

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2019-053

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年12月25日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年12月20日以电话的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投

向、募集资金投资项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2019 年 12 月 26 日