

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-073

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2020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2020年12月21日以专人送达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：本公司对本次募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司

的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

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十五次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2020 年 12 月 25 日