

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2021-002

福建赛特新材股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年1月25日发出。本次会议由公司监事会主席徐强先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案》。

同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对募集资金投资建设项目“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”、“研发中心建设项目”内部投资结构、实施方式及实施内容进行调整。本次调整不存在变相更改募集资金用途的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十九日