

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-031

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2021年5月20日在福建省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2021年5月18日以专人通知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》及《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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

2020年5月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，该决议有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司

本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意将上述决议的有效期限自届满之日起延长十二个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2021 年 5 月 22 日