

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-049

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 9 月 10 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-047）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁

波长鸿高分子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-045）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波波长鸿高分子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**（五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波波长鸿高分子科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 16 日