

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-145

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第五届监事会第二十三次会议通知于2021年11月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的议案》

与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

1、关于控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

2、关于控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经逐项审核上述议案，监事会认为：公司控股子公司湖南顶立科技有限公司本次引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）和合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资主体，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

上述议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。

（二）审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十三日