

证券代码：300446 证券简称：*ST乐材 公告编号：2021-078

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11 月 26 日，以专人送达和电话等方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议的通知》，会议于 2021 年 12 月 3 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。出席现场会议的监事为刘群英、苏志革，以通讯方式出席本次会议的监事为俞新荣。会议由俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会监事经认真讨论，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：调整部分募集资金投资项目实施进度，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 6 日