

证券代码：002529

证券简称：海源复材

公告编号：2022-006

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

备查文件：

1、《公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十二日