

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2022-030

湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 12 日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2022 年 5 月 7 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司终止发行股份及支付现金方式购买广东锐涂精细化工有限公司 70%的股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不会对公司经营活动和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止本次交易事项及签署本次交易的终止协议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会

2022 年 5 月 14 日