

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-006

**山东国瓷功能材料股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2023 年 1 月 9 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第五次会议的通知》。本次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

**一、审议通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》**

经审核，监事会认为：公司质押赛创电气（铜陵）有限公司100%股权，向金融机构申请不超过23,880 万元的并购贷款，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次并购贷款事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向金融机构申请并购贷款的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日