

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-040

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年7月13日上午11:00在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年7月7日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经与会监事审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023年7月14日