

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-036

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年8月28日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月17日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，公司监事认为：董事会编制的《2023年半年度报告》及其摘要和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2023年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《〈关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，公司监事认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况编制了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，公司监事认为：公司本次对募投项目“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，是根据外部环境变化以及募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上所述，监事会同意公司募投项目“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”延期的事项。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日