

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-076

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年10月19日通过电子邮件的方式送达公司全体监事，本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司暂不继续推进相关事项并决定终止筹划本次重大资产重组的议案》

公司终止本次重大资产重组事项是经审慎研究后做出的决定，终止的本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司经营业绩和财务状况造成重大不利影响，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于暂不继续推进相关事项并决定终止筹划本次重大资产重组的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

监事会

2023年10月21日