

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024—022

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年2月20日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年2月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次以全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司 100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司增资是充分考虑铜导体业务经营发展后作出的审慎决策，有利于公司在铜导体领域的业务运营，优化管理架构，提高运营效率，符合公司长远发展战略，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范

性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，同意本次以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易事项。

该议案的内容详见 2024 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（四）的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

该议案的内容详见2024年2月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（四）的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十七日