

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2024-019

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月30日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。会议通知于2024年5月24日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

经审议，监事会认为：公司对募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品进行调整，仅涉及对其产品的调整，不涉及实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

监事会同意本次对上述募集资金投资项目的三车间拟生产产品进行调整，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2024年5月31日