

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2024-050

万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》

监事会认为：鉴于资本市场环境和监管政策的变化，并综合考虑公司内部外部因素后，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的审议程序，同意公司终止向特定对象发A股股票事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

监事会

2024年6月6日