

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-056

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2024年8月9日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年8月12日下午15:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》

表决结果：__3__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

经审核，监事会认为，公司本次部分首发募集资金投资项目变更是公司根据人造石英石和石英硅晶新材料市场发展现状，并结合自身业务发展规划做出的合理战略调整，本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。因此，监事会同意公司对部分首发募集资金投资项目进行变更。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分首发募

集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2024年8月13日