

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-027

中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2024年10月24日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年10月21日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经审核，监事会认为，公司本次调整募投项目“高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的计划进度，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设

质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日