

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-088

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第二十四次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司募投项目建设和实施的实际情况而作出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于首次公开

发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2024年12月11日