

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-005

中际旭创股份有限公司  
第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十五次会议通知于2025年1月20日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2025年1月27日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司拟注销上述回购专用证券账户中持有的16,465,985股公司股份，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2025年02月05日