

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-038

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”）第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 6 月 21 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 6 月 24 日下午 16:30 在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

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，公司本次变更部分首发募集资金投资项目是为了提高首发募集资金的使用效率，加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设，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，监事会同意公司变更部分首发募集资金投资项目。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：2024-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2024年6月25日