

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2020-006

山东同大海岛新材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年1月17日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于2020年1月9日以书面等方式发出。本次会议应到监事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。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

具体修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2020年1月17日