

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021—038

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第五届监事会第十八次会议通知于2021年3月29日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》

与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

1、关于子公司顶立科技引入芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）暨关联交易的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审核，监事会认为：子公司湖南顶立科技有限公司引入本轮投资，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，公司

董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

该议案内容详见 2021 年 4 月 6 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。

2、关于子公司顶立科技引入长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票

该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。

（二）、审议通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票

该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司顶立科技签署增资协议的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二一年四月六日