

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-048

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开情况：

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年9月7日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下议案：

二、 会议审议情况：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前募投项目“上纬兴业整改专案”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“上纬兴业整改专案”达到预定可使用状态的时间调整为2022年6月。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2021年9月9日