

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-042

## **明新旭腾新材料股份有限公司**

### **第二届监事会第十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年09月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年09月12日通过电子邮件等方式发出。会议由监事会主席曹逸群女士主持，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，表决形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》**

监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并延期的调整系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2021年09月15日