

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2021-132

江西耐普矿机股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年12月3日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年12月2日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，监事会认为：此次调整回购股份价格上限，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由27.93元/股（含）调整为37.00元/股（含）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2021年12月3日