

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-022

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”、“明新旭腾”）第三届监事会第十一次会议于2023年04月10日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年04月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席李萍女士主持，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《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目是基于募投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会一致同意部分募投项目新增实施主体、实施地点并使

用募集资金向全资子公司提供借款，与公司共同实施部分募投项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 12 日