

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-030

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2023年4月12日在公司会议室召开,会议由监事会主席李彤女士主持,以现场的方式进行表决。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2023年4月7日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》

经审核,监事会认为:本次延长公司向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期及授权期限,有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023年4月12日