

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-039

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年6月1日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2023年5月29日(星期一)以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整，符合公司战略发展需要，有利于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次调整募投项目内部投资结构事项审议程序合法合规。公司监事会一致同意《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调

整募投项目内部投资结构的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 1 日