

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-063

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议于2023年8月4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8月1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

(一) 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司未来发展战略与经营发展需要,决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

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七次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月7日