

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2023-026

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年8月8日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2023年8月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》；

经审核，监事会认为：本次收购股权事项不构成关联交易，且交易价格公允，不存在损害公司或股东利益的情况，有利于公司在夯实主业的基础上，实现企业战略转型升级，打造新的利润增长点，符合公司长远发展规划及全体股东利益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日