

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-074

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第三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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2023年9月3日通过书面方式送达。会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次拟增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。前述事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意本次增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2023 年 9 月 7 日