

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-100

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

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知已于2023年11月7日通过书面方式送达。会议于2023年11月10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《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期为一年。

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年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2023年11月11日