

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-082

万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日在公司以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2023年12月18日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于募投项目延期的议案》

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，公司募集资金投资的“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”在前期已经过了充分的可行性论证，市场前景和经济效益向好。但实际执行过程中由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度有一定程度延迟。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”的建设期延长至2024年12月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2023年12月28日