

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2024-008

湖北江瀚新材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟将募集资金投资项目“年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金 15,193.59 万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”，占本次募集资金计划投资额合计的 7.38%。

监事会认为：

本次变更部分募集资金项目的董事会召集召开程序和表决程序符合《公司法》

《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》与相关制度的规定；本次变更不涉及关联交易，未发现董事及高级管理人员损害公司利益的情形。

我们同意本次变更，同意将本次变更事项提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

公司监事会提名贺旭峰先生、谢永峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并将前述候选人提交股东大会选举。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

2024年2月6日