

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-016

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议（紧急会议）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。

一、监事会会议召开情况

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于2024年2月7日以电话、信息方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心，有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2024年2月7日