

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-022

会通新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月3日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年3月29日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期事项是公司根据实际经营情况进行的调整，符合公司实际经营需要及发展战略规划，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，我们一致同意本次募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2024年4月9日