

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-040

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年5月7日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年5月12日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024年5月13日