



江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知已于2024年5月9日通过书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席，监事会主席吴玮娟主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度暨预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-029）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度暨预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。



特此公告。

● 报备文件：

1. 第二届监事会第五次会议决议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会

2024年5月16日