

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2024-032

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年5月30日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司2022年首次公开发行股票募投项目的投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势和公司中长期发展战略等因素做出，虽然已在前期进行了充分的可行性论证，但因制定可研报告时间距离现在较长，且项目在执行过程中受到了宏观经济波动和不可抗力因素等影响，为确保募投项目投入有效性和经济性，公司主动放缓“研发中心项目”整体投资进度，无法在计划的时间内完成建设。基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，公司在募投项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，拟将“研发中心项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月31日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会

2024年6月7日