

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-020

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会同意在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。该延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营造成重大影响。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司监事会

2024年6月26日