

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2024-032

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林浩主持。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以下决议：

审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》；

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票为弃权。

监事会认为：公司2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

监 事 会

2024年6月29日