

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-102

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2024年12月27日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于2024年12月27日通知了全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十八日