

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-051

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二五年六月十日