

安徽神剑新材料股份有限公司

第五届监事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临时）会议于2020年11月17日以书面方式通知全体监事，于2020年11月24日在公司三楼会议室，以现场方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于收购参股公司部分股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次交易符合公司战略规划及业务发展需要，公司将整合双方资源优势，加强企业经营管理，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。

二、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司通过以所持有神剑裕昌债权向神剑裕昌进行增资，有利于优化其资产负债结构，降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。

三、审议通过《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司对非公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇二〇年十一月二十四日