

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020-142

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十五次会议通知于2020年11月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。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）、审议通过了《关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、审议通过了《关于子公司湖南楚江股权转让暨吸收合并的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于子公司湖南楚江股权转让暨吸收合并的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）、审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次以自有资金置换已投入“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金，并根据实际需要将该项目对应的募集资金及相应孳息全部变更为永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的变更，并将该项目的募集资金及相应孳息变更为永久补充公司流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：子公司本次增资扩股是综合考虑子公司自身情况做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于子公司顶立科技实施股权激励的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为：子公司股权激励的实施有利于充分调动子公司骨干员工的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，有利于将员工与子公司利益紧密结合，完善了子公司的激励约束机制，因此我们同意实施本次股权激励。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司顶立科技实施股权激励的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）、审议通过了《关于拟变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更注册地址及修改〈公司章程〉的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月五日