

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-006

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 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年1月6日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年1月11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《关于全资子公司土地收储的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于全资子公司土地收储的公告》详见2021年1月12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、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二一年一月十二日