

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-111

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2022年9月2日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年9月13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

（一）审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金对控股子公司进行增资符合募集资金使用计划，符合公司的长远规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意公司使用募集资金和自有资金向控股子公司增资事项。

该议案的内容详见2022年9月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集

资金和自有资金向控股子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年九月十四日