

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-079

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”）第六届监事会第八次会议通知于2023年6月16日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年6月25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

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《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司非职工代表监事富红兵女士提出辞职申请，公司监事会拟提名张琼先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

该议案内容详见2023年6月27日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

（二）、审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召集人，召集召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日