

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2023-063

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

经全体监事一致同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年8月3日14:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

自公司披露本次以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据公司实际情况适时重新申报。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### （二）审议通过了《关于公司与发行对象签署〈苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》

同意公司与发行对象签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1、与会监事签署的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月四日