

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-115

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 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2023年8月28日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年9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《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

该议案的内容详见2023年9月5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《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的公告》。

**（二）、审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见2023年9月5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《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的公告》。

### **（三）、审议通过《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见2023年9月5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《关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二三年九月五日