

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-141

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 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年11月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年11月21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（三）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11月23日刊登在《证券时报》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（三）的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会  
二〇二三年十一月二十三日