

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-150

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年12月11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《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券的募集资金对全资子公司进行实缴出资及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对全资子公司进行实缴出资及增资的事项。

该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告》。

## **(二) 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生、张琼先生回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，本议案将直接提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

## **(三) 审议通过《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》**

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 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

## **(四) 审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》**

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。

经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符

合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们同意公司变更已回购股份用途并注销事项。

该议案的内容详见2023年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

#### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日