

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-167

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2023年12月22日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：监事乐大银、张琼以通讯方式参加。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《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：公司以债转股方式对全资子公司安徽楚江高新电材有限公司进行增资符合子公司业务发展需要和公司战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次以债转股方式对全资子公司增资的事项。

该议案的内容详见2023年12月30日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 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
二〇二三年十二月三十日