

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-007

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 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年1月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年1月16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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。

该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。

该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目施期限延期。

该议案内容详见 2024 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 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
二〇二四年一月十七日