

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2024-049

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 第二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的内容真实、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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年9月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月24日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《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》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容请见2024年9月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月28日