

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2023-084

## 江苏科强新材料股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

### 1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日