

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2023-148

江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓永鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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。

监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

- 1.议案内容：

根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度,为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全,在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下,拟对公司募投项目进行延期。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2023-149)。

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的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

(二)《方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

江西宁新新材料股份有限公司

监事会

2023年12月22日