

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-016

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元。公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事周松华先生回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 5 日