

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2022-047

广东奇德新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2022年10月15日以电话、电子邮件方式送达给全体监事。

（二）本次监事会会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

（三）本次监事会会议应出席监事3名，实到出席会议的监事3名。

（四）会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰列席了本次会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议并通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

经审核，监事会认为公司本次对“高性能高分子复合材料智能制造项目”和“精密注塑智能制造项目”的募集资金投入进行调整并增加“精密注塑智能

制造项目”的建筑面积是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合今后长远发展规划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2022年10月26日