

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-020

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2022年4月15日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2022年4月18日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室以通讯方式召开并表决。会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变项目建设投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

#### 二、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日