

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-147

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，监事会认为：本次延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至前次有效期届满之日（2023 年 12 月 12 日）起十二个月，即延长至 2024 年 12 月 12 日。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特

定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日