

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-114

江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年12月8日15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年12月4日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对部分募投项目新增实施地点。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2023年12月11日