

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-041

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二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

杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于2023年5月6日以书面方式发出召开公司第二届监事会第十四次会议的通知，并于2023年5月10日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邢国华主持。

### 二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

**审议通过《关于全资子公司杨凌美畅科技有限公司投资建设高效电镀金刚石线生产线项目的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司杨凌美畅科技有限公司投资建设高效电镀金刚石线生产线项目的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2023年5月11日