

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-057

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届监事会第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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年7月18日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司根据自身发展战略及发展规划，为进一步提高公司竞争力，实现公司可持续、健康、绿色发展，拟与如东亿能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳立鑫低碳科技有限公司、北京北化大投资有限公司、广州华南理工大学资产经营有限公司、彤程新材料集团股份有限公司、王朝、唐征海签订《投资协议书》，聚焦生物基可降解聚酯橡胶材料及其他相关橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等各领域的研发、生产和销售，有利于提高公司的盈利能力和维护股东的合法权益。表决程序符合有关法律、法规的要求，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2023年7月19日