

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2023-055

## 杨凌美畅新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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7月31日以书面方式发出召开公司第二届监事会第十五次会议的通知，并于2023年8月3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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。

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十五次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2023年8月3日