



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-002

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第九次会议决议公告

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

经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）全体监事一致同意，公司第十六届监事会第九次会议于2024年1月4日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，监事会同意根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目	119,586.00	80,000.00	77,000.00
2	岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	12,000.00	11,500.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	7,709.81
	合计	142,586.00	100,000.00	96,209.81

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

### **三、备查文件**

- 1、第十六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二四年一月六日