

# 中伟新材料股份有限公司

## 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》

经审议，公司监事会认为本次调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”、“贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目”投资总额及实施内容的事项，是根据公司发展战略和募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意调整前述募投项目投资总额及实施内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十八日