

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-047

## 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年7月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2024年7月23日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

（1）选举王荣生先生为公司第四届监事会非职工代表监事  
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事  
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

#### （二）审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：美国延江系公司重要海外子公司，增持并调整美国延江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。交易对价根据公平公

正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议
  - 2、监事会关于第三届监事会第二十一次会议相关事项的专项审核意见
- 特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2024年7月29日