

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-069

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年9月21日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2024年9月27日下午15:30在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名王子林先生、余秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1.01 关于提名王子林先生为非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 关于提名余秋龙先生为非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：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，并采用累积投票方式进行选举。

具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

## **3、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金专户事项。

## **三、备查文件**

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会

2024年9月28日