

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：王庆涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关上市申请材料。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1. 议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关上市申请材料。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议
决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日