

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

江苏增光新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙丽辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于因股票发行修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2024 年第一次股票定向发行，公司注册资本、股份总数发生变化，根据公司已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算

有限责任公司审核及股份登记后之最新的股本总额、股本结构，以及该次股票发行相关的其他事项，相应修改公司章程。

相关修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3,500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3,773 万元。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,500 万股。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,773 万股。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 19 日