

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-082

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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8月21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8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：沈洪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-084）和《2024 年度半年度报告摘要》（2024-085）。

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：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《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》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的

募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-086）。

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：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名沈洪、王丰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。

2. 出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果为：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3. 回避表决情况：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募投项目延期的议案》议案

1. 议案内容：

截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已基本完成，但由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。在实施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。在上述多因素的影响下，并充分考虑建设周期与资金使用情况后，为审慎起见，公司决定将募投项目竣工延期至 2025 年 3 月 31 日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-093）。

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：

本议案全体监事不涉及关联交易，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

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会

2024年8月22日