

证券代码：300037  
债券代码：123158

证券简称：新宙邦  
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-084

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年11月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年11月20日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的议案》

经审核，公司监事会认为：通过本次增资，公司得以多元化供应渠道，优化供应商结构，同时完善电解液关键原材料产业布局。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司本年度的财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意《关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的议案》。

《关于投资江西石磊氟材料有限责任公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2024年11月26日