

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-071

洛阳科创新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马军强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集

资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周期进行延长。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-072)。

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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日