

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2024-072

债券代码：123091

债券简称：长海转债

## 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知》。2024年12月13日，公司第五届监事会第十四次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币11元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币11元/股（含本数）调整为人民币14元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年12月14日起生效。

除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告

编号：2024-070)。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

监事会

2024年12月13日