

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-108

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司部分募投项目延期的议案》议案

1.议案内容：

公司募投项目“1.2万吨/年催化剂项目”因受建设过程的不确定因素的影响，不能如期完成建设，公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，决定将募投项目“1.2万吨/年催化剂项目”的规划建设期由2024年12月31日

延长至 2025 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（2024-109）。

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

不涉及关联交易，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日