

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2024-065

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年12月20日以书面及邮件方式通知了全体监事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司将募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”、“研发中心建设项目”的拟完成时间延长至2025年4月30日，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。本次募投项目延期是根据当前实施进度做出的审慎决定，不会对项目实施产生实质性影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日