

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-056

三祥新材股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月23日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2024年12月31日