

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-087

山东国瓷功能材料股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十九次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

公司制定《市值管理制度》切合公司的实际情况，能够加强和规范公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，在原有职权基础上增加了可持续发展管理等相关内容。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》

公司制定的《可持续发展管理制度》，可以进一步加强公司可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极履行可持续发展职责，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日