

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-116

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025年3月7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：2025年3月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：沈洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-117）。

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：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会

2025年3月7日