

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-037

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、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。

经审核，监事会认为：公司本次延长高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的第二条聚酯薄膜生产线建设期，符合项目实际情况，未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。监事会同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下将第二条聚酯薄膜生产线的建设期延长一年，将该生产线达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 28 日