

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2025-052

江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 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 6 月 26 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：邓永鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

结合公司当前发展战略以及募投项目实际建设情况，为提高募集资金使用效率，经公司审慎考虑，拟将募投项目“江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中

粗结构高纯石墨项目”中尚未建设的综合车间附属的焙烧炉终止建设。

为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目”投资规模调减后剩余的募集资金4,980.99万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。公司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金的划转事宜。

此次变更不影响募投项目前期已经建设完成部分的投入使用。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

监事会

2025年7月2日