

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2024-008

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月21日上午10:30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》

审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议》的签订是为了进一步支持控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称“常州昊天”）开展开发业务、实现公司战略规划，调动常州昊天经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长。该事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意控股子公司签订增资补充协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司增资签订补充协议的公告》(公告编号: 2024-009)。

三、备查文件

- 1、《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十一日