

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2020年11月12日以现场会议方式召开。会议通知于2020年11月9日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持，公司董事会秘书周湘女士列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

议案内容：为把握研发活动的优先时机，加快公司金刚石线技术的发展，加速金刚石线应用领域的推广研究，同时为了提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，公司拟对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更。

公司本次变更仅涉及募投项目的实施地点和实施方式，拟使用的募集资金金额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（2020-025）。

### 三、备查文件

1、《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2020年11月13日