

证券代码:301300

证券简称:远翔新材

公告编号:2023-057

## 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月28日（星期四）在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2023年12月27日通过口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。终止部分募投项目是公司从实际情况出发，审慎决定的，项目资金用于补充流动资金有利于充实公司经营发展的流动资金。监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司监事会

2023年12月29日