

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2024-004

## 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年2月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年2月1日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事宜相关决议有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会拟提请股东大会将本次发行决议的有效期延长12个月，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所

网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2024 年 2 月 5 日