

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-010

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2024年2月25日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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

1、审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于审议公司募投项目延期的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2024年2月29日