

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-042

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2022年4月29日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公

司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。监事会同意回购公司股份的方案。

该议案的具体内容详见2022年5月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购公司股份方案的公告》。

## **(二)、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名乐大银先生、富红兵女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案的具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

## **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年五月十一日