

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-092

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年12月18日以书面方式发出，会议于2024年12月23日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟伶俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次“研发中心建设项目”和“太阳能电池封装胶膜扩产项目”延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的审议程序，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司本次“研发中心建设项目”和“太阳能电池封装胶膜

扩产项目”延期。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2024年12月25日