

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-060

齐峰新材料股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月23日以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2023年8月27日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，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

（一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

1、发行数量

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

2、募集资金金额及用途

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

（三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

（四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

（六）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议（二）〉的议案》

为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日