

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2024-078

泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议（临时会议）于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会议通知于2024年12月20日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的事项，是根据行业市场情况和公司项目进展情况决定的，履行了必要的决策程序，有利于提高资金使用效率，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，同意本次对部分募投项目的实施进度及投资金额进行调整的事项。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

监 事 会

2024年12月28日