

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2025-007

江西耐普矿机股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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，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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年2月5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于提前赎回“耐普转债”的议案》

同意公司提前赎回全部未转股的“耐普转债”。赎回对象为2025年3月3日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人，赎回价格为100.621元/张（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回“耐普转债”实施公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2025年2月10日