

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2025-002

## 江西江南新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以书面方式发出第二届监事会第八次会议通知，于2025年3月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司提供借款22,137.53万元以实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用募集资金22,137.53万元向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司监事会

2025年3月27日