

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-082

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021年8月12日（星期四）在汕头市美联路1号以现场表决方式召开。会议通知已于2021年8月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

审议通过《关于变更募投项目部分实施地点的议案》

《关于变更募投项目部分实施地点的公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2021年8月13日