

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-028

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟伶俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目终止是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的审议程序，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目终止。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日