

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-002

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于2023年12月20日以书面方式发出召开公司第二届监事会第十九次会议的通知，并于2023年12月30日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事有邢国华、刘海涛、司静，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邢国华主持。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《关于制定〈股东未来三年（2023年—2025年）分红回报规划〉议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《股东未来三年（2023年—2025年）分红回报规划》。

监事会认为，公司制定的《股东未来三年（2023年—2025年）分红回报规划》充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状态、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况等因素，符合公司的战略发展目标，有利于公司的长远和可持续发展，有利于公司进一步健全及完善科学、持续、稳定的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于监事会延期换届的议案

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日