

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2022-076

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》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：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已完成验资工作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZL10413 号）。公司注册资本由人民币 9,201 万元增加至 9,331.9 万元，公司股本由 9,201 万股变更为 9,331.9 万股。

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变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于增加 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子

公司提供担保额度的议案》。

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增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

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2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于对子公司增加注册资本的议案》。

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对子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2022年10月31日