

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-28

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年4月27日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年4月21日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

### 一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-29）。

**表决结果：**3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 二、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经认真审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》及公司内部相关制度的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-26）。

**表决结果：**3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2023年4月27日