

## 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年7月18日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于2023年7月21日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集

资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意延期归还闲置募集资金 37,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2023 年 7 月 24 日