

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2023-029

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届监事会第十九次会议通知于 2023 年 08 月 04 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2023 年 08 月 08 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为：为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，公司在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的金融产品，这可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意公司在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置自

有资金进行投资理财。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 08 月 08 日