

证券代码:301077

证券简称:星华新材

公告编号:2023-058

浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年12月11日(星期一)在杭州市余杭区径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月7日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:监事张华女士以通讯方式出席)。

会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,一致同意通过以下议案:

1. 审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

监事会

2023年12月12日