

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-009

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行，会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用募集资金2,706.50万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快银行承兑汇票周转，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

三、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》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 20 日