

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-008

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知和文件于2021年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2021年1月21日在二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：（1）在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(2) 公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2021年1月23日