

## 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年12月27日上午11时在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月21日上午以电子邮件的方式送达各位监事。

本次监事会由公司监事会主席刘国彪先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币42,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合国家法律法规，是在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。

### 三、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。  
特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2022年12月27日