

证券代码：688219  
转债代码：118028

证券简称：会通股份  
转债简称：会通转债

公告编号：2023-002

## 会通新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月9日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年1月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司自董事会审议通过起12个月内使用闲置可转换公司债券募集资金不超过32,000万元（含本数）进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2023年1月10日