

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-008

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年3月1日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘付平主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、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

（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金1227.54万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，未影响

公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，内容及程序合法合规。同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2023年3月1日