

# 安徽万朗磁塑股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年3月8日以通讯方式发出，会议于2023年3月13日以现场方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币3.00亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。

#### （二）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》

公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，监事会同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月

以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑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：2023-029）。

### （三）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 2.00 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日