

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2023-048

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审核，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,494.43 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 99.22 万元，共计人民币 11,593.65 万元。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件等有关规定的规定的情形。监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（三）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》

经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。监事会一致同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用不超过20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 14 日