

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2023-067

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田原女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》议案

##### 1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背

书等方式)、信用证等票据方式支付募集资金投资项目所需资金,并定期以募集资金等额置换,从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日