

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一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9月8日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于募集资金存放与实际使用情况暨注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司于2022年设立定向发行募集资金使用专户，截至2023年9月6日，公司2022年定向发行股票募集资金已经按照约定使用完毕，募集资金专用账户余

额 0.00 元。公司董事会对 2022 年定向发行募集资金使用情况进行了核查并同意公司于 2023 年 9 月 8 日对募集资金专用账户予以注销。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日