

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2023-136

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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11月13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11月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议、2023年5月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》以及《苏州卓兆点胶

股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位之前，公司可根据项目的实际需要以自筹资金先行投入并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《苏州卓兆点胶股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报[2023]第 ZB11466 号）。具体情况如下：

自筹资金已支付发行费用的情况

公司拟使用募集资金置换截至 2023 年 11 月 13 日以自筹资金预先支付的发行费用 4,211,583.50 元（以下发行费用均为不含税金额）。具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
|----|---------|--------------|--------------|
| 1 | 保荐承销费用 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 3 | 律师费用 | 849,056.61 | 849,056.61 |
| 4 | 其他发行费用 | 212,526.89 | 212,526.89 |
| 合计 | | 4,211,583.50 | 4,211,583.50 |

具体详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-138）。

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。

（二）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在综合考虑公司经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。具体详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股份回购方案的公告》（公告编号：2023-139）。

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

本议案尚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二十次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日