

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-056

## 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月27日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《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》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2023年11月27日