

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2023-024

重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年12月6日以现场方式召开。本次会议通知于2023年12月1日以通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

监事会

2023年12月6日