

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-002

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2023年12月18日以专人送达方式向全体监事发出，于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议程序和表决结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-003)。

(二) 审议《关于募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,将募投项目“新材料技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-004)。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 2 日