

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-003

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年1月4日在公司会议室举行，会议通知已于2024年1月1日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金全资向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审查，公司监事会认为公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意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。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-006)

表决结果如下：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。

三、备查文件

1. 第二届监事会第七次会议决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日