

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2024-011

广东豪美新材股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2024年2月29日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知，2024年3月5日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第九次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：本次继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2024年3月6日