

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2024-041

## 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月27日下午14:30在本公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年6月25日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下议案：

#### （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会经过讨论认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议并通过了《关于调整部分担保额度的议案》**

监事会经过讨论认为：根据实际业务情况，公司减少部分担保额度，本次调减担保额度有利于公司加强对担保事项的管理，合理控制担保额度，降低担保风险，符合公司经营需要，不会对公司正常运营和业务发展造成不良影响。本次新增对全资孙公司 BROMAKE VIETNAM COMPANY LIMITED（越南光大同创）担保额度预计为公司正常日常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次新增担保对象为公司合并报表范围内全资孙公司，经营状况良好，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会经过讨论认为：本次募投项目延期仅涉及该项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公

司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十九日