



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024064

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
- 4、会议主持人：杨渊晰先生。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了议案：

- 1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要，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》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。监事会同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

- 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日