

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-061

## 熊猫乳品集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理，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》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金、不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 14 日