

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-008

广东豪美新材股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2025年2月24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十五次会议的通知，2025年3月3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十五次会议。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》

经核查，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，能有效满足公司生产经营对流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2025年3月4日