

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-095

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年12月29日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席高培璐先生主持，本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，降低财务成本。该事项的决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-096）。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2023年12月30日