

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2023-115

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求，公司结合2023年第三季度实际经营情况，编制了公司《2023年第三季度报告》。详见公司于2023年10月30日在北京证

券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度报告的公告》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 19 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行数量为 1,232 万股，发行后注册资本由人民币 6,975.7246 万元变更为人民币 8,207.7246 万元，公司总股本由 6,975.7246 万股变更为 8,207.7246 万股；公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司拟对《苏州卓兆点胶股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，该草案名称相应变更为《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-120）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-131）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2023年10月30日