

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2024-003

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-027)。

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

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-028)。

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

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

监事会

2024年1月25日