

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2021-017

无锡派克新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 8 月 14 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

监事会认为：公司募集资金存放、使用和管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相

关法律法规的规定。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告真实准确地反映了公司 2021 年 1-6 月的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（三）审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益；审批程序符合法律规定，不存在损害股东尤其中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（四）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），可以提高资金效益，符合公司和全体股东的利益；审批程序符合法律规定，不存在损害股东尤其中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日