

证券代码：603863

证券简称：ST 松炆

公告编号：2022-004

广东松炆再生资源股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 25 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议的会议通知及相关议案。2022 年 1 月 6 日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审核通过了《关于公司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》；

公司首次公开发行股票部分募投项目“年产 18 万吨环保再生纸项目”已于近日建成并正式投产运行，公司拟对该项目进行结项并将该项目对应的募集资金专户节余募集资金合计 12,793.92 万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

监事会审核认为：鉴于公司部分募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，合理进行资金配置，降低整体财务费用，提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 6 日