

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-086

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知和会议材料于2022年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年12月20日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于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的议案》

监事会认为：公司本次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，符合公司实际情况，将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率。本次节余募集资金的使用计划符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,878.01万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户金额为准）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于募集资金投

资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2022年12月21日