

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2023-062

常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出，应参与本次会议的监事5人，实际参加的监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币150,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司监事会

2023年12月15日