

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-040

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 6 月 30 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投

资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2023 年 7 月 1 日