

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2023-051

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2023年8月4日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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（2022年修订）》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的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进度、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的情况下实施的。拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二三年八月八日