

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-048

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次使用额度不超过 2,500 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月22日