

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2023-057

## 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月1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8月30日以邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事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》《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规及《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《常州聚和新材料股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投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：2023-056）。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司监事会

2023年9月5日