

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-009

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年1月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年1月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度开展票据池业务的公告》。

二、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

六、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司全体监事均为关联监事，应回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议批准，详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

七、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的公告》。

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》。

以上第一、二、三、四、五、六、七项议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司将另行发布召开股东大会的通知并将前述议案提交股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2024年1月26日