

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2022-70

转债代码：123165

转债简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年11月18日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2022年11月15日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司通过使用募集资金对子公司现金增资的方式组织实施募投项目，符合公司本次发行可转换公司债券的相关安排及募集资金使用计划，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力。因此，同意本次关于使用募集资金对子公司进行增资的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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（2022年修订）》及公司章程等相关规

定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 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》

经审核，公司监事会成员一致认为：同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2022年11月18日