

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-072

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年10月31日在公司现场召开。会议通知已于2023年10月21日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见2023年11月1日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《森泰股份：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

### 二、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会

2023年11月1日