

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-85

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债, 希望转 2

## 新希望六和股份有限公司

### 第九届监事会第十四次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体监事，第九届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，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况。因此，同意本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个

月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月六日