

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-066

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于2024年10月4日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2024年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席郭熙玲女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事有郭熙玲、司静、高书会。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人资格的议案》

议案内容：经审核，监事会同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号：2024-067）。

监事会认为，公司吸收合并全资子公司，有利于公司管理架构进一步优化，降低管理成本、提升运营效率，符合公司发展战略。杨凌美畅科技有限公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：经审议，监事会同意公司的募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”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：2024-069）。

监事会认为，本次对“高效金刚石线建设项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案内容：综合考虑目前募投项目的实际进展情况，在项目投资总额、实施内容不变的情况下，公司决定将美畅产业园建设项目、研发中心建设项目的建设期截止时间延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-070）。

监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

议案内容：根据公司的实际经营状况，及对未来闲置募集资金和自有资金的合理预计，对公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，详细内容见《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-071）。

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日