

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2024-005

安徽强邦新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年11月5日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月31日以邮件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

八、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过《关于与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易预计的议案》

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议；

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司监事会

2024年11月5日