

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-099

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开公司第三届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。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，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭熙玲主持。

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：

1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。

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。

2、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司整体运营管理效率、降低公司财务成本并提高募集资金使用效率不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日