

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-006

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月12日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年4月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审议，监事会认为：本次置换不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次置换事项履行了必要的决策程序。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：本次变更募投项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他

损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次变更事项履行了必要的决策程序。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日