

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-039

广东思泉新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年7月3日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年7月8日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会一致同意公司本次使用人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司监事会

2024年7月8日