

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-043

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经过审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目中的“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”已实施完成。为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项并将其节余募集资金共计25,419.90万元永久补充流动资金。

经过审议，公司监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的事项是依据项目实施的实际情况做出的,有利于提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,公司董事会编写了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经过审议,监事会认为:该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金实际存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议;

2、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2024年8月26日