

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-043

## 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年8月27日在控股子公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事章荣龙先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司上半年度经营管理的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

## **（二）审议并通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）。

## **（三）审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为，公司新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意该日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。

## **（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，因此，监事会同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

#### **（五）审议并通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为，公司将募投项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募投项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2024-047）。

#### **（六）审议并通过《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会同意公司及子公司拟向合作银行等金融机构申请增加不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。本次增加人民币 2 亿元银行综合授信额度后，公司及子公司 2024 年可向各合作银行申请综合授信总额度不超过人民币 4 亿元，以满足公司及子公司 2024 年度生产经营活动和业务发展的需要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-

049)。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2024年8月29日