

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-006

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2023年8月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2023年8月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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

##### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。

## **（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-009）。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（公告编号：2023-010）。

## **三、备查文件**

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月21日