

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-041

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 22 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

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 11,000.00 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 11,000.00 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：2024-0039）。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

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

2024年8月22日