

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2021-48

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届监事会第十六次会议公告

本公司及董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、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以即时通讯工具方式发出，并于 2021 年 7 月 5 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议案》

本次超募资金使用，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

1、第二届监事会第十六会议决议

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二一年七月五日