

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-021

湖北祥源新材科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席潘红女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

1、《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》及其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。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度报告》及其摘要相关文件。

2、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、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。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会发表意见如下：公司本次使用部分超募资金 2,000 万元永久补充经营所需的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，同意公司本次使用部分超募资金 2,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日