

证券代码:301077

证券简称:星华反光

公告编号:2022-062

浙江星华新材料集团股份有限公司

第三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

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年10月8日（星期六）在杭州市余杭区径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年9月30日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元（含本数）进行现金管理，适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包

括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、通知存款、协定存款等), 有利于提升募集资金的使用效率, 不存在侵犯公司股东利益, 尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-063)。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日