

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-005

粤海永顺泰集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2023年1月9日通过电话方式发出。因审议事项紧急，经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事3名，实到监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）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》。

同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2023年1月11日