

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2023-004

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2023 年 1 月 4 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 1 月 16 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，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的要求。

因此，监事会一致同意公司本次使用不超过 6,000 万元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。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 17 日