

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-023

## 广东豪美新材股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年2月24日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第四次会议的通知，2023年3月2日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第四次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币2.7亿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，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

经审核，公司监事会认为：公司基于市场环境变化以及公司经营规划等因素将部分可转债募投项目募集资金用途进行变更，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交至股东大会及可转债持有人会议审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日