

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-115

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2023年9月8日召开第三届监事会第二十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币16,000.00万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证），有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-116）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2023年9月11日