

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2023-066

## **湖南新五丰股份有限公司**

### **第五届监事会第三十三次会议决议公告**

**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。**

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2023 年 9 月 15 日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

#### 1、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定及内部制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

以同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2023年9月16日