

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2023-036

## 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2023年10月12日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年10月17日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年10月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。

**议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。**

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品，投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。

**议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。**

**3、审议通过《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》。**

经审核，公司使用 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目及营销网络建设节余资金 2,847.80 万元用于 31 万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目建设，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，同意公司使用 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目及营销网络建设节余资金 2,847.80 万元用于 31 万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目建设，并同意将前述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-039）。

**议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 19 日