

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2023-066

江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年10月13日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江西悦安新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，有利于进一步充盈公司现金流，改善公司资金状况，降低财务费用，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江西悦安新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司在确保日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,000 万元的自有闲置资金适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，可提高资产回报率，能为公司和股东获取更多的投资回报，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在上述额度范围内，由董事会授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日