

## 湖南丽臣实业股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，是在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金，可以提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-076）。

### （三）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为，本次对募投项目之“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”建设完成期进行延期，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》和《湖南丽臣实业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。因此，全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-077）。

### 三、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。  
特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日