

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-022

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

广

东
蒙
泰
高
新

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（

维
一
股
）
审
核
议
限
通
监
事
会
关
于
2
0
2
4
年
度
董
事
会
报
告
及
其
摘
要
的
议
案

经

表

决

议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（

同

及其摘要的议案》

的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表

决
具

结
（

体
鉴

果
表

内
具

七
本

容
议

同
案

并
直

审
接

议
提

以
交

通
公

过
司

董
股

事
东

会
大

决
会

议
议

案
案

尚
尚

需
需

提
提

交
交

公
公

司
司

股
股

东
东

本议案直接提交公司股东大会审议。

（

经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘

表

具

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
的议案》

度募集资金存放与使用情况专项报告》。

度审计机构的的议案》

经审议，监事会认为公司对首发募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表
决
具

结
体
果
内
资
容
同
详
意
票

（九）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司对可转债募投项目予以结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表
具

（
经

上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表
具

本议案尚需提交公司股东大会审议。

票
决
具

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

年

月 30 日