

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-011

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第 24 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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 24 次会议于 2024 年 4 月 10 日（星期三）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席高培璐先生主持，本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 53,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日