

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2024-24

浙江海正生物材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年5月28日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会监事以通讯方式审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。

同意公司使用额度不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

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《浙江海正生物材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-25)。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十九日