

证券代码：600075
债券代码：110087

股票简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：临 2024-048

新疆天业股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届四次监事会会议的通知。2024 年 6 月 7 日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司募集资金投资项目“天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作的。公司本次募集资金于 2022 年 6 月底到位，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作，由于公共卫生事件及区域管控措施，公司募投项目建设受到一定影响，募投项目建设进度有所滞后。按照目前公司的实际情况及募投项目的实施进展，募投项目无法在原预计投产日期 2024 年 6 月前全部投产。

公司结合对宏观政策、公司募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募投项目建设的实施进度，公司决定将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于 2025 年 6 月。

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

2. 审议并通过关于使用闲置募集资金进行现金管理议案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过 44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 44,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日