

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-050

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月6日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司新增募集资金专户及使用部分募集资金向子公司提供无息借款，是基于“微电子焊接材料产能扩建项目”募投项目建设的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关法律法规的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意上述事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2024年6月13日