

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-071

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）第五届监事会第三次会议于2024年8月16日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年8月26日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成《2024年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会监事同意《2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提

下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理。上述现金管理有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024 年 8 月 26 日起，最晚不超过 2025 年 8 月 25 日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，与会监事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十六日