

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-029

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）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》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不

存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日