

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式送达, 并于2024年8月27日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持, 本次应出席的监事3名, 实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会监事审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经审议, 监事会认为: 公司董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议, 监事会认为: 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募投项目建设以及正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过（含）4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财是为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下进行的，有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过（含）2.8 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司进行的证券投资相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司

章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司进行适度的证券投资，不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过（含）1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过证券投资额度，单个产品投资额度不超过2,000万元。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司新增关联方及日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日