

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-060

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年8月18日以专人送达方式向全体监事发出，于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《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

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其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。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（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》

经核查，监事会认为：

公司严格按照《公司法》《证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

（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》

经核查，监事会认为：

公司使用部分公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。监事会一致同意公司使用公开发行可转换公司债券的不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：

使用公司首次公开发行股票的部分超募资金及其现金管理收入共1,098.44万元（以实际转出日的金额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分首次公

开发行股票超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日