



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第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、监事会会议召开情况

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2024 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司基于行业发展形势与公司整体发展战略做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率、提升公司经营效益，维护公司及全体股东利益。同时，本次事项相关审议程序符合《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》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

因此，我们同意终止“云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合

材料项目”和“新型管道材料及应用技术研发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司2024年9月28日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十八日