

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-058

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年10月24日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》**

公司本次暂时调整募投项目部分场地用途是基于满足公司生产需求和实际经营发展情况作出的审慎决策，有利于提高公司单位场地利用效率，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，上述事项的决策和审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》。

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。

### **4. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

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

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。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司监事会

2024年10月30日