

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-081

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年11月27日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年11月21日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事3人，实际出席监事3人，其中通讯表决方式出席2人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

监事会

2024年11月28日