

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-086

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月25日在公司会议室召开。本次会议已于2024年12月17日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所需资金，并以募集资金等额置换7,063.65万元未经适当的内部决策程序审议及披露，董事会对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公司上述的处理措施，一致同意公司关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2024年12月26日