

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-066

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年12月30日在公司会议室举行，会议通知已于2024年12月27日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》

监事会认为本次新增募投项目是公司围绕主营业务在产业链上的深耕与拓展，有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有利于增强公司的市场竞争优势，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

案》

监事会认为公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2024年12月31日