

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-003

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月11日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2025年1月16日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可滚动使用。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2025年1月17日