

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2025-008

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次（临时）会议于2025年3月3日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2025年3月6日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、《关于使用商业承兑汇票、供应链金融凭证、保函等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经核查认为：公司子公司使用商业承兑汇票、供应链金融凭证、保函等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司子公司使用商业承兑汇票、供应链金融凭证、保函等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2025年3月7日