

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-007

南京肯特复合材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司将首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日