

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-014

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月8日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月5日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宁红波主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过54,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2025年4月9日