

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-026

## 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关材料已于2025年4月14日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保事项是为满足公司及子公司（指合并报表范围内的子公司及孙公司，下同）发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业

务需求。被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

### **（三）审议通过《关于使用部分暂时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：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员对 2025 年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日