

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2025-030

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日（星期四）在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7月25日以书面及邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张英洁女士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-031）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-032）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司监事会

2025 年 8 月 2 日