

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-042

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月12日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》

经审议，全体监事认为：本次变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途是公司结合募集资金实际使用及节余情况，经谨慎研究和充分论证分析后确定的，有利于公司进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置。因此，我们一致同意本次变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日