

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-073

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）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》

经核查，监事会认为：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。监事会一致同意公司使用不超过人民币 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 22 日