

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-042

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2024年4月25日送达全体监事，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会对公司2024年第一季度报告进行了审核，提出了如下审核意见：

1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及企业会计规范运作，公司2024年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2、我们认为，公司2024年第一季度报告所载资料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个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

#### （二）审议并通过《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项

目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日