

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2024-057

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

2024年7月17日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年7月5日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席陈家霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了“智能化精密纺纱项目（一期）”的推进速度。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益进行变更。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

及《公司募集资金使用管理办法》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司监事会

2024年7月18日