

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-023

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担个法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五) 本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年中期分红预案的议案》。

拟以公司现有总股本 121,170,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），合计派发现金红利 63,008,863.84 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，调整相应分配比例。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日