

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-068

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

转债代码：111020

转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年9月6日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年9月1日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，控制企业信用风险。公司制定了相应具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东特别是中小股东的利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日