

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2024-051

## **尚纬股份有限公司**

### **第五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个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

监事会认为：公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意对募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇二四年十月十日