

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

## 东莞金坤新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月19日
- 2.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可以滚使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述度，有效期自股东大会通过之日起至2023年12月31日。

具体内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-072）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年股票定向发行募集资金 50,370,000.00 元用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 9 日，募集资金专户净额为 50,370,000.00 元（含利息）。为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，将按照相关规定严格控制风险，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资总额合计不超过人民币 50,370,000.00 元（含 50,370,000.00 元），额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月（含 12 个月）。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日