

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月11日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日，以邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席何金来先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还借款，现公司拟使用募集资金 98,750,000.00 元进行置换。议案内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的公告》（公告编号：2023-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日