

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面形式发出
- 会议主持人：许强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（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《关于公司使用闲置募集资金委托理财的议案》议案

1. 议案内容：

2023年9月11日，湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年10月16日出具的《关于同意湖北新阳特种纤维股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2949号）同意，此次募集资金总额为人民币154,127,996.88元，其中货币出资99,127,996.88元，债权出资55,000,000.00元。募集资金到账情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年12月11日出具编号为中兴财光华审验字[2023]第103009号的《验资报告》审验。本次募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户。

截止2024年01月10日，公司募集资金专户中的余额为人民币99,152,476.71元。为提高暂时闲置募集资金的效益，公司计划拟使用募集资金专户内不超过99,152,476.71元的闲置资金购买银行于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

监事会

2024年1月12日