

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

## 浙江洛克新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：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：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王国荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司对暂时闲置募集资金（2022年定向发行募集资金）进行现金管理，择机购买安全

性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2050 万元（含 2050 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。

监事会对前述使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审议，并发表如下意见：

公司将部分闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品），目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分暂时闲置募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司对 2022 年股票定向发行募集资金额度不超过人民币 2,050 万元（含 2,050 万元）的闲置募集资金进行现金管理。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第六次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 6 日