

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-027

## 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年6月21日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2024年6月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意对“年产90万件户外休闲用品项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

监事会

2024年6月29日