

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2024-035

重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月9日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人，为曹洪先生）。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：2023 年年度权益分派方案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过并实施完毕，公司的注册资本由 100,040,000 元变更为 119,942,266 元。本次《公司章程》及其附件相关条款的修订，符合《公司法》和公司的实际情况，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理相应工商登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务风险，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

监事会

2024年8月23日