

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2024-003

苏州珂玛材料科技股份有限公司

第二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

苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议。会议由监事会主席张金霞主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为，公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，监事会一致同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》

监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《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》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1.第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司监事会

2024年9月11日