

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2024-075

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第六次会议通知于2024年09月19日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2024年09月25日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，可以结项，同意公司将上述募投项目的节余募集资金21,348.95万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，本议案尚需股东大会审议通过。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的

情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监事会

2024年09月25日