

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-055

山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年11月24日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关募集资金管理的法律法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司及其下属公司使用合计不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2024年11月27日