

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2024-000

乐凯胶片股份有限公司 九届十二次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年12月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年12月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案。

经核查，全体监事认为，公司本次将募投项目节余资金及募集资金利息收入用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2024年12月17日