

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-080

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年12月20日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行召开。会议通知于2024年12月19日以电子邮件和口头方式紧急送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）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》

经审核，监事会认为，公司本次拟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符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，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、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会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25,172.96万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.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》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日