

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-104

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年12月19日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-105）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章、规范性文件的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年12月24日