

## **安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年1月8日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年1月3日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，一致通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对未授权闲置募集资金进行现金管理的情况进行了事后确认，监事会表示理解和认可。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2025 年 1 月 9 日