

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-010

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经核查，监事会认为：

公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，不影响公司正常经营，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。监事会一致同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日