

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-011

中策橡胶集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月20日在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于2025年6月10日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐箴女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基于公司实际募集资金情况，并根据自身业务战略布局及实际经营发展需要所做出的审慎决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《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》

监事会认为：公司本次《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》的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶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》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议及通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在确保资金安全性与流动性的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议及通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 21 日