

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2025-044

重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年9月5日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人，为曹洪先生）。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金及自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：通过。其中：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司监事会

2025 年 9 月 10 日