

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2025-032

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《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》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的相关规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期实施是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并延期实施事项履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并延期实施事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 5 日