

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2021-026

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年6月28日以电子邮件形式发出，并于2021年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金12,691.27万元。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司及分公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存

在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司及分公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司一年内滚动使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。

## 二、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二一年七月三日