

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-008

湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年3月19日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事，会议于2023年3月29日14:30在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司将该项目节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金4,012.98万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十九日