

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2024-008

## 安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年9月25日召开2024年第一次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证监事会工作的有效衔接，根据公司《监事会议事规则》，公司第四届监事会第一次会议通知于2024年9月25日当天以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

公司第四届监事会第一次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由全体监事一致同意推举监事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》（以下简称“《公司法》”）和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体监事审议，同意选举陈肖先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

## **（二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关规定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

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

## **（三）审议通过了《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》**

经审议，监事会认为：公司本次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，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司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事项。

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

## **（四）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。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 三、备查文件

1、《公司第四届监事会第一次会议决议》。

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

2024 年 9 月 25 日