

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-066

## **三祥新材股份有限公司**

### **第四届监事会第十三次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次临时会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2022年9月9日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司拟将不超过10,000万元的非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损害公司及投资者的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒

体。公告编号：2022-067

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（二）审议通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》**

监事会认为：公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的非公开发行股票  
的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，  
有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，  
特别是中小股东利益的情形，不影响非公开发行股票的募集资金正常使用和公司的  
正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒  
体。公告编号：2022-068

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

三祥新材股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2022 年 9 月 16 日