

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-011

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第六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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第六次临时会议于2022年3月11日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月8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。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《使用可转债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4,500万元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，相关决策程序合法、有效，未违反相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及投资者的利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公告编号：2022-012

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四届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2022年3月12日