

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2025-005

聚胶新材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。公司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有助于进一步满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，有利于公司长远发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加银行授信额度的公告》。

2、审议通过《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》

经审核，公司监事会认为：本次变更闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不会影响公司日常经营。本次变更后拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更闲置自有资金现金管理额度的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日