

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-007

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年3月7日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币或等值外币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会会议审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理，有利于提高闲置超募资金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元的闲置超募资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前

述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2025年3月11日