

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2025-005

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面方式发出第二届监事会第九次会议通知，于2025年4月2日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用最高不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司监事会

2025年4月3日