

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年6月10日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王亚凡先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目实施进度，在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元，以及支付部分发行费用共计442.62万元。监事会认为，本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。监事会认为，公司本次现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的相关事项。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，公司拟使用不超过1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金1,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.64%，用于公司日常经营活动。监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事项。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

监事会

2025年6月17日