

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2023-067

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知已于2023年10月12日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年10月17日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

1、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选孙庆法先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-069）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，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。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币586.41万元。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-071）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的决策程序符合相关规定，该事项基于可转换公司债券募投项目建设及降低资金使用成本的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利

益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-072）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

监事会

2023年10月18日