

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-062

## 三祥新材股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2023年12月2日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-063

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议

#### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-064

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于增加 2023 年度公司及所属子公司申请授信额度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-065

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议

### **三、备查文件**

三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日