

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-004
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年1月6日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《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》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日