

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-012

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件方式发出，并于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席1名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形和损害股东利益的行为，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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定。

综上，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》**

为保障募投项目的顺利实施，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币1,612,351,855.23元，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金事项，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形和损害股东利益的行为，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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换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：2024-007）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

为了提高本次募集资金使用效率，加快募集资金投资实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司使用24,288,890.83元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司环投南沙公司提供借款以实施募投项目。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形和损害股东利益的行为，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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》等法律法规的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用单日最高余额不超过人民币700,000,000.00

元（含本数）募集资金进行现金管理。

经审议，监事会认为：公司本次以闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意本次公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币700,000,000.00元（含本数）进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2024年3月12日