

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司

### 关于第三届监事会第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年6月13日在公司现场召开。会议通知已于2023年6月3日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 一、审议通过《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》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金9,384,304.99元及已支付发行费用的自筹资金4,036,076.48元。公司以自筹资金预先投入募投项目，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

#### 二、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司2023年度将与关联方安徽乐高环保科技有限公司（以下简称“乐高环保”）发生产品采购的日常关联交

易，预计总金额不超过人民币 100.00 万元。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日