

浙江中欣氟材股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年12月25日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年12月15日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于本次发行股份募集资金已到位，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金249,941,927.05元。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币18,000万元。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，该额度自公司监事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 25 日