

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议通知于2020年1月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

因此，监事会同意公司及子公司将部分闲置募集资金合计不超过2.5亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，其中：使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.0亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。

该议案的详细内容详见2020年1月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## **（二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过4.3亿元（含本数）进行现金管理，其中：使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元（含本数）进行现金管理；使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过2.8亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。

该议案的详细内容详见2020年1月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## **（三）审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为：同意公司根据控股子公司江苏鑫海高导新

材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，对 2019 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》内容进行调整如下：

单位：万元

被担保单位	银行名称	原担保额度	调整担保额度
鑫海高导	江苏银行丹阳支行	11,000	9,000
	招商银行镇江分行	-	2,000
	中信银行镇江分行	5,000	5,000
	兴业银行镇江分行	5,000	5,000
	合计	21,000	21,000

上述事项有利于鑫海高导持续发展，符合全体股东利益。

该议案的详细内容详见 2020年1月20日刊登在《证券时报》和 巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整担保相关内容的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十日