

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020—088

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年6月22日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年6月29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不超过3.5亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司本次可转换公司债券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使用不超过 3.5 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。

（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：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的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和正常生产经营，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拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。

（三）审议通过《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：公司本次拟设立子公司和变更募投项目实施主体，未实质性地改变募集资金的投资方向，是公司基于募投项目自身建设需要而作出的调整，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；有利于加快推进募投项目建设，提高募集资金的使用效率。

同意使用募集资金设立子公司，将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设立的子公司，由

其负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年七月一日