

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-014

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年1月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021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）、审议通过了《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使用不超过4.7 亿元（含本数）闲置募集资金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0.2亿元（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0.5亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（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 2021年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》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）、审议通过了《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合计不超过11.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：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1.2亿元（含本数）进行现金管理；使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金10亿元（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、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。

该议案的详细内容详见2021年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》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、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十日