

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2021-050

## 湘潭电化科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2021年7月2日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事，会议于2021年7月13日14:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是结合当前的市场行情以及公司实际情况做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年7月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月十三日