

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2021-010

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年11月30日以通讯的会议方式召开。会议通知于2021年11月19日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘静女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资与资产管理制度》等相关规定，在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含人民币30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-012)，相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-013)。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2021年11月30日