

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022年8月18日以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟终止陶瓷新材料生产线项目，将该项目募集资金2,088.81万元(含利息)投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。该议案尚需提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》(公告编号：2022-037)

(三)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》。

公司日用陶瓷生产线技术改造项目玉祥一厂技改项目原拟使用募集资金7,530.73万元，当前已完成技改升级，尚节余募集资金3,362.6万元。为提高资金使用效率，加快公司技改升级进程，公司拟将其中3,320万元投入到溢百利瓷

业能源综合利用节能减碳改造项目。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2022年8月19日