

## 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年10月14日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2022年10月24日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、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。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2022年第三季度报告》。

#### 2、审议并通过《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为，公司IPO募投项目“高明二厂二期扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司生产经营活动所需资金。本次事项有利于提高募

集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：  3  票赞成，  0  票反对，  0  票弃权。

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，合理利用了暂时闲置的募集资金，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公司使用合计不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

### **三、备查文件**

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2022年10月25日