

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-052

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第四次（临时）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”）第五届监事会第四次（临时）会议于2022年12月6日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币25,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）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。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2022年12月7日