



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2024-012

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**第十六届监事会第十次会议决议公告**

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）全体监事一致同意，公司第十六届监事会第十次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

**（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的投资品种。

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起至12个月内。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《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》及《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不



存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-013)。

## **(二)《关于使用募集资金置换先期投入的议案》**

根据《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司对募集资金置换先期投入作出的安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换”。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 59,980.99 万元。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2024-014)。

## **(三)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-015)。



### 三、备查文件

- 1、第十六届监事会第十次会议决议。
- 2、中审华会计师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（CAC证专字[2024]0010号）；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十七日