

江西耐普矿机新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月6日下午16:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月30日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利展开，经监事会审议，公司监事会选举杨俊先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，杨俊先生简历详见附件。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于2020年3月24日召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述10,000万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金

管理，公司使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币 20,000 万元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

2020 年 5 月 7 日

附件：

杨俊，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年9月至2006年6月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任职务；2006年7月至2013年10月，在公司任生产部经理；2013年10月至2015年12月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015年12月至今任公司生产总监；2014年4月至今任监事会主席。

目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。