

江西耐普矿机新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2020年6月1日下午15:00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5月26日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，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《关于土地收储的议案》

根据《上饶经济技术开发区中心片区控制性详细规划（2013-2030）》，上饶经济技术开发区管委会拟对公司坐落于旭日片区（土地面积51.02亩）和黄源片区（土地面积151.18亩）进行收储。本次土地收储补偿金总额为人民币237,334,700.00元。

本议案需提交公司股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于土地收储的公告》。

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5月6日召开的第四届监事会第一次会议，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》，同意使用闲置自有资金合计不超过人民币20,000万元进行现金管理，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 20,000 万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，公司（含子公司）使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币 55,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

2020 年 6 月 2 日