

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月7日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。2020年6月12日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经核查，监事会认为：鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行的前提下，将不超过35000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求期限最长不超过12个月的产品进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东和公司的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

经核查，监事会认为：本次使用募集资金对子公司广东精美特种型材有限公司借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2020年6月16日