

## 美瑞新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2020年8月8日通过邮件方式送达各位监事。会议于2020年8月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席任光雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了发行相关的费用。截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,976.78万元，已预先支付发行费用的自筹资金金额为1,208.13万元，共计3,184.91万元。现募集资金已经到位，拟使用募集资金置换上述已预先投入和支付的自筹资金。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过 24,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；**

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合

理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与立信进行了事先沟通，双方对此无异议。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2020-015)。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2020 年半年度报告及摘要〉的议案》；**

经审核，监事会认为公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-019)、《2020 年半年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日