

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2020-015

西部超导材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开，公司已于2020年8月18日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知。会议应到6人，实到6人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由监事会主席程志堂先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营成果和财务成果；未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。监事会同意在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 31 日