

广东惠云钛业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

（一）广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”）第三届监事会第八次会议通知已于2020年9月25日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

（二）本次会议于2020年9月29日以现场结合通讯表决方式在广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。

（三）会议由公司监事会主席蔡镇南先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席蔡镇南和监事叶亦平以通讯表决方式出席会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

（四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6,998.30万元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金

投资项目的正常进行。同意公司本次的置换方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项出具了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007648号）。

该议案具体内容详见公司于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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背

书等方式)等票据(以下简称“银行票据”)支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)等票据支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

该议案具体内容详见公司于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《关于使用银行票据支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)《广东惠云钛业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2020年9月29日