

# 福然德股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年9月25日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2020年9月30日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位，监事会同意公司使用募集资金合计人民币 30,491.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2020-004）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## （二）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的 23,000 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，监事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的 23,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-005）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## （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》

为提高资金使用效率，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-006）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

福然德股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

福然德股份有限公司监事会

2020 年 9 月 30 日