

金富科技股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时会议于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 12 日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 26,029,408.41 元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 24,088,848.77 元和已支付发行费用的自筹资金人民币 1,940,559.64 元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于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的公告》（公告编号 2020-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金292,566,600元向募投项目中“塑料瓶盖生产基地扩建项目”的实施主体即全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。借款期限为自实际借款之日起不超过2年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届监事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2020年11月18日