

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2020年12月4日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2020年12月8日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，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情况。

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-005）及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》**

监事会认为，公司本次使用部分超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，有助于进一步整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次使用部分超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的公告》（公告编号：2020-006）及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》**

监事会认为，公司使用募集资金向子公司增资有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金向子公司增资事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-007）及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为，公司本次使用超募资金21,000万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，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投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。

监事会同意公司使用超募资金21,000.00万元永久补充流动资金事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

监事会同意公司可以使用金额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

## 6、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

监事会同意公司可以使用金额不超过人民币60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

监事会

2020年12月9日