

联泓新材料科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2020年12月22日上午11:30以通讯的方式召开，会议通知于2020年12月16日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（全体监事均以通讯方式参加会议），出席监事占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席冯玲女士主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

1、《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》

经与会监事审议，同意公司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。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联泓新材料科技股份有限公司以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鉴证报告》，截至2020年12月11日，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币307,209,834.38元，本次拟置换人民币307,209,834.38

元，公司使用自筹资金已支付的发行费用金额为人民币 6,526,166.05 元，本次拟置换人民币 6,526,166.05 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了鉴证报告；保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

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：2020-006）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

经与会监事审议，同意公司将“补充流动资金”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度合计不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营层在上述额度和期限范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-008) 及相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

4.1 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议, 同意公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计情况。

表决情况: 3 票同意, 反对 0 票, 弃权 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-009) 及相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4.2 《关于公司与融科物业投资有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议, 同意公司与融科物业投资有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况。

表决情况: 3 票同意, 反对 0 票, 弃权 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-009) 及相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4.3 《关于公司与中科院广州化学有限公司 2021 年度日常关联交易预计的

议案》

经与会监事审议，同意公司及子公司与中科院广州化学有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况。

表决情况：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-009）及相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4.4 《关于公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，同意公司及子公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况。

表决情况：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-009）及相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

上述日常关联交易预计事项，待股东大会审议通过后，由公司经营层在上述预计金额范围内，与上述关联方签署 2021 年度相关协议。

5、《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

经与会监事审议，同意公司及子公司在风险可控的前提下，在 2021 年度（自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司

运营资金的实际需求确定及分配。同意就本次申请金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超出总综合授信额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-010) 及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于 2021 年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》

经与会监事审议，同意公司的间接控股股东联想控股股份有限公司在 2021 年度（自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币 23.5 亿元的连带责任保证担保。

表决情况：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公告》(公告编号：2020-011) 及相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于 2021 年开展套期保值业务的议案》

经与会监事审议，同意公司及子公司 2021 年度进行商品期货套期保值业务。2021 年度业务期间内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 3,000 万元，保证金可循环使用。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年开展套期保值业务的公告》(公告编号: 2020-012) 及相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经与会监事审议, 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计工作提供审计服务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号: 2020-013) 及相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议, 同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求, 对《监事会议事规则》进行修改。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于提请更换公司监事的议案》

经与会监事审议, 同意提名裴小凤女士为公司第一届监事会非职工监事候选人, 任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于更换监事的公告》(公告编号: 2020-016) 及相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2020年12月22日