

## 福建恒而达新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年2月8日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知及材料于2021年2月4日以直接送达、电话及电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。

公司监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在其他损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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

公司监事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。

公司监事会认为，上述事项不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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：2021-004）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

监 事 会

2021年2月9日