

青岛征和工业股份有限公司 第三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、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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日以书面及电话方式发出第三届监事会第九次会议通知，2021年3月10日在山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦10层会议室以现场表决方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：本次置换金额合计为8,799.84万元，本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定。

具体内容详见公司于2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 16,800.00 万元人民币（含本数）闲置募集资金进行现金管理，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为，公司本次使用不超过人民币 4,000.00 万元（含）闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，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的利益，有利于提高公司的资金使用效率。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 5,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 11 日