

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2021-041

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300429,证券简称:强力新材)第四届监事会第十次会议通知于2021年7月6日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2021年7月6日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目“新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”、“总部研发中心项目”已实施完毕(以下简称“募投项目”),满足结项条件。公司监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金13,543.33万元(包含尚未支付的设备设施尾款和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动(含支付新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目尾款)。

其有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会

2021年7月12日