

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-022

龙岩高岭土股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日以书面及通讯方式向公司全体监事送达第一届监事会第十五次会议召开通知，会议于2021年7月13日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦会议室以现场方式召开。会议由监事会主席涂水强召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，高级管理人员罗继华、熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

第二届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理章程备案登记等事项的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该议案内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司拟办理东宫下高岭土矿山采矿许可证延续事项的议案》

表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2021 年 7 月 14 日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、涂水强，男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2011年2月至2011年7月，任福建龙洲运输股份有限公司综合管理部职员；2011年8月至2012年2月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司党群工作部副主任；2012年3月至2014年5月，任龙岩工贸发展集团有限公司党群工作部副主任；2014年5月至2016年7月，任龙岩工贸发展集团有限公司纪委副书记、监察室主任；2016年3月至2017年12月，任龙岩高岭土有限公司董事；2016年2月至2017年12月任龙岩高岭土有限公司党总支副书记；2016年5月至2017年12月任龙岩高岭土有限公司工会主席；2017年12月至今任龙岩高岭土股份有限公司监事会主席、党总支副书记、工会主席；目前兼任龙岩投资发展集团有限公司纪委委员、龙岩投资发展集团有限公司工会联合会副主席。

涂水强先生未持有公司股份。涂水强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、林聪，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年9月，任上海招商银行信用卡中心客户经理；2007年11月至2008年12月，任兴业证券股份有限公司龙岩证券营业部客户经理；2008年12月至2013年6月，任福建海峡银行龙岩分行部门负责人、团委书记；2013年7月至今，任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司支部书记、董事、副总经理；2015年1月至今，任兴杭投资（香港）有限公司执行董事；2017年10月至今，任上杭蛟城高速公路有限公司董事长；2018年4月至今，任龙岩高岭土股份有限公司监事；2019年2月至今，任共青团龙岩市委副书记；2019年7月至今，任上杭县兴杭创业投资有限公司执行董事；兼任龙岩市青年企业家协会执行会长。

林聪先生未持有公司股份。林聪先生未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。