

银亿股份有限公司 第七届监事会第二十四次临时会议决议公告

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。

本公司于 2021 年 7 月 30 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第二十四次临时会议，会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

此议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月四日