

上海保立佳化工股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年8月10日下午16:30在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月9日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席战宏伟先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司安徽保立佳新材料有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次增资事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目，支付部分发行费

用，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次置换事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

监事会

2021年8月11日