

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2021-046

金花企业（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席李鹏先生因防疫隔离以通讯方式参会表决），符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、通过《2021 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于公司 2021 年半年度报告审核意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等有关规定，对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

1、2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

三、通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

报告期内，募集资金的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

监事会注意到公司募集资金投资项目其中新工厂搬迁扩建项目至今未实际开工建设，未达到计划进度。监事会已多次督促公司董事长推进新工厂搬迁扩建项目，并按照该项目的计划尽快推进。

四、通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

1、公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2021年8月13日