

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知和相关材料已于2021年8月13日以书面通知方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾芸女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告已经编制完毕，经审议，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据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》及相关格式指引的规定，结合公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2020年10月14日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可使用总额不超过人民币49,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，即将到期。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。公司拟使用总额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2021年8月27日