

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 B 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事松崎寿夫、顾丽萍以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由监事会主席王永顺先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、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

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过 2021 年半年度报告及摘要

公司 2021 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年半年度报告》及《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。

## **2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

本次置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次置换行为。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。为该事项有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》**

公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日