

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-049

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年8月26日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2021年8月23日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2021年半年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2021 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目募集资金投资额，是公司根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎

研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币八千万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《公司第三届监事会第三次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日