

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2021-003

广东中旗新材料股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2021年8月31日16:30以现场方式召开。本次会议通知已于2021年8月28日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席胡国强先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次以募集资金对湖北中旗进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的经营发展战略，有利于保障募投项目顺利实施，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意使用募集资金向湖北中旗增资55,939.71万元，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，合理利用了暂时闲置的募集资金，同时能获得较好的投资收益。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，使用合计不

超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第一届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会

2021 年 9 月 1 日