

联泓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

联泓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于2021年9月7日16:30以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月2日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》

经与会监事审议，认为本次变更部分募集资金用途是公司基于自身实际情况做出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，巩固并提高公司的核心竞争力，符合公司战略布局，不会对公司生产经营情况产生不利影响；决策程序未出现损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2021年9月8日