

英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年9月3日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2021年9月7日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司关于选举厉国平先生为监事会主席的议案》；

经公司监事会提名，选举厉国平先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第九届监事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《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》等相关制度的规定。因此，同意公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第一次会议决议；
- 2、监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月八日

附件：简历

厉国平先生，1973年1月出生，本科学历、硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派出所副所长，横店集团控股有限公司总裁助理，本公司第七届、第八届监事会主席；现任横店集团控股有限公司副总裁、法纪总监、审计总监，普洛药业股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第九届监事会主席。

厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。厉国平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。