

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2021-006

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年9月22日中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一公司105会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公告：2021-008《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，具体内容详见公告：2021-009《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公告：2021-010《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2021年9月23日