

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2021-006

山东隆华新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2021年11月21日以电子邮件和电话通知的方式发送至各位监事。本次会议于2021年11月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席薛荣刚主持。

二、会议审议情况

经举手表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，公司现进行监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事选举。第三届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。职工代表监事由职工代表大会通过民主选举产生。公司监事会同意提名薛荣刚先生、刘德胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会一致认为公司使用超募资金人民币11,230.00万元用于永久

补充流动资金，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过《关于使用部分超募资金投资在建项目的议案》。

经审议，监事会一致认为公司使用超募资金人民币 7,000.00 万元、5,000.00 万元分别用于 36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 25 日