

联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第五次会议于2021年12月7日16:30以通讯方式召开，会议通知已于2021年12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

1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为本次交易有利于充分调动经营管理团队、骨干员工积极性，符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在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。综上，同意该议案。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为本次交易符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在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。综上，同意该议案。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事认为在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在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。综上，同意该议案。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案

经审议，与会监事认为公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况，不存在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。综上，同意各子议案。具体表决情况如下：

4.1 《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 《关于公司与融科物业投资有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 《关于公司与中科院广州化学有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2022 年间接控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为该交易有助于拓宽公司融资渠道，定价公允、合理，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。综上，同意该议案。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》

经审议，与会监事同意公司及子公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务。2022 年度业务期间内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 3,000 万元，保证金可循环使用。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日