

安徽华塑股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2021年12月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，无委托出席监事。

会议由监事会主席姚吉贵先生主持。本次会议的召集召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽华塑股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会同意：公司本次置换符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的

规定，与公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会同意：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低资金成本，提升公司整体资金运作效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况。同意关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》

监事会同意：公司为加快推进化工产业绿色低碳转型，使用自有资金与淮北矿业股份有限公司、临涣焦化股份有限公司、安徽碳鑫科技有限公司共同出资设立淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司（暂定名，以企业登记

机关最终核定登记为准)，注册资本 20000 万元人民币，其中公司出资 4000 万元，占比 20%；淮北矿业股份有限公司出资 8000 万元，占比 40%；临涣焦化股份有限公司出资 4000 万元，占比 20%；安徽碳鑫科技有限公司出资 4000 万元，占比 20%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2021-010）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意：公司在保证募集资金投资项目投资计划正常推进的前提下，对不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融机构的理财产品，降低公司财务成本。在总额不超过人民币

3.20 亿元的额度内，资金可以循环使用。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日