

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2021-023

山东隆华新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2021年12月25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12月28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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《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自筹资金的议案》。

公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次置换事项。具体内容详见公司2021年12月29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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目、超募资金投资建设项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目、超募资金投资建设项目所

需资金并以募集资金等额置换,能够提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,监事会同意公司在募投项目、超募资金投资建设项目建设期间,使用银行承兑汇票支付募投项目、超募资金投资建设项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司2021年12月29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《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目、超募资金投资建设项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-025)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司

监事会

2021年12月29日