

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-008号

## **宝泰隆新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告**

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、会议召开情况**

根据 2022 年 3 月 3 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2022 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、会议审议情况**

本次会议共有四项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

#### **1、审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》的议案**

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《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（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变非公开发行募集资金投向和损害股东利益的情形。会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《宝泰隆新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字【2022】000625 号），因此，我们同意公司使用募集资金人民币 12,666.37 万元置换已预先投入项目的自筹资金。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **2、审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案**

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合中国证监会《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合公司及全体

股东利益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币 1 亿元临时补充流动资金》的议案**

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **4、审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案**

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 6.1 亿元暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月银行大额存单或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发行募集资金用途的情形，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司本次使用不超过 6.1 亿元暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇二二年三月八日