

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-017

## 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2022年3月15日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2022年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：

**（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的议案》**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-012）。

**（二）审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项**

### 目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-013）。

### （三）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》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-014）。

本议案需提交股东大会审议。

### （四）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》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2022-015）。

### （五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2022年3月21日