

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-007

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2022年4月7日以电子邮件或其他方式通知各位监事。因疫情影响，本次会议于2022年4月11日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。本议案自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继

续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022年4月12日