

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-046

北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）2022年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度

的经营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称“此次发行”）募集资金在扣除发行费用后，拟用于高端石英制品产业化项目，该项目的实施主体为公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（简称“凯芯新材料”），为确保募投项目的顺利实施，公司根据募投项目的实施进展及资金需求，拟将此次募集资金净额 269,526,886.78 元，以无息借款的方式划拨至项目实施主体凯芯新材料，在借款额度内逐步拨付，专项用于募投项目。

公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于募投项目的有效实施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日