

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年7月29日以通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设项目，围绕公司主营业务展开，有利于扩大公司产能，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的

**议案》;**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设项目，围绕公司主营业务展开，有利于扩大公司产能，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二、备查文件**

- 1、第一届监事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于一届董事会十六次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 3、保荐机构专项意见

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2022年7月29日