

## 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在保证正常经营，不影响向特定对象发行股票募集资金项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚待报请公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件：

- 1、第三届监事会第十次会议决议
- 2、监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的核查意见

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 14 日