

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2022-001

常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年12月10日以邮件方式发出，应参与本次会议的监事5人，实际参加的监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币250,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司监事会

2022年12月21日