

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-020

**龙星化工股份有限公司**  
**第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

**二、监事会审议情况**

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

**1、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股

东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 50,000.00 万元的募集资金向全资子公司山西龙星增资并使用不超过 24,772.79 万元的募集资金向全资子公司山西龙星提供借款以实施募投项目。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

全体监事一致同意公司使用募集资金 373,571,011.74 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》和公司《募集资金管理制度》等的规定。监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 4、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的 71 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件目录

#### 1、《第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议》

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日