

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年9月29日在公司会议室召开,会议由监事会主席李彤女士主持,以现场的方式进行表决。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2019年9月19日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目延期的的议案》。

经审核,全体监事认为:本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意募投项目延期。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,全体监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号—

一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上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会

2019年9月30日