

## 湘潭电化科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2020年5月12日以专人送达的方式发出，会议于2020年5月22日下午14:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场表决方式召开，应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金261,187,925.34元置换预先投入募投项目的自筹资金261,187,925.34元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2020年5月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-047）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十二日