

证券代码：688388
020

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第九次会议于2021年3月12日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年3月7日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10亿元（包含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事

项由公司财务部负责组织实施，符合相关规定和公司实际情况。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用募集资金 14,840.70 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 139.91 万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 14,980.61 万元置换预先投入的自筹资金。上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-022）。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司通过投资合伙企业形式进行直接股权投资或从事与股权投资相关的活动，有利于拓宽公司市场领域，完善产业布局等。本次投资金额相对较小，以公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案涉及关联交易事项，因公司监事会成员中没有关联监事，因此无须回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

（四）审议通过《关于投资建设嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜箔项目的议案》

监事会认为：本次对外投资是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，通过优化产业布局和适度扩大锂电铜箔产能规模，增强公司市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于投资建设嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目公告》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 15 日