

中钢天源股份有限公司

第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 26 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席姜宝才先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，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，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

(二) 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资的议案》

公司使用募集资金 9300 万元向下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司进行增资，用于检测检验智能化信息化建设项目。本次增资事项是满足募投项目的经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十日