

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 第四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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2021年8月23日上午8:30，在公司四楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：

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

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际情况使用包括银行承兑汇票、银行保函、商业汇票等票据方式，支付募集资金投资项目所需资金并定期与募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，

同意该事项。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于变更募集资金使用实施方式的议案》**

经审核，监事会认为：本次变更能够减少募集资金使用费用，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司提供借款实施募集资金投资项目有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，同意该事项。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，履行的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司

同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十三日