

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-061

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年9月13日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2021年9月10日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经与会监事讨论认为：公司使用向特定对象发行股票募集资金7,083.45万元置换预先投入募投项目自筹资金，未变相改变募集资

金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会监事讨论认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2021年9月14日