

中山华利实业集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

2021年10月15日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第一届监事会第九次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2021年10月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中邓清而女士以通讯表决方式参加。会议由监事会主席张秀容女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、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》。

监事会认为：公司本次募集资金置换行为和程序均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《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》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

（一）第一届监事会第九次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 15 日