

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2021-006

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议公告

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

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金人民币 25,563.70 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 25,437.86 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 125.84 万元。经审核，监事会认为该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公

告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协

议的议案》

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意以公司总股本为 33,187 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利总额为 3,318.70 万元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日