

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2022-014

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 2 月 27 日（星期日）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区军民路)公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议，是为了推进募投项目实施需要，符合公司发展战略，有利于规范募集资金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定。综上，全体监事一致同意公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于制定〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于制定《远期外汇交易业务管理制度》。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2022年3月1日