

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2022-48

深圳市翔丰华科技股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第四次会议于2022年7月12日下午10:30以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2022年7月2日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于募集账户开立及签订三方监管协议的议案》

公司已开设募集资金专项账户，将在一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司募集资金专户的开立及截至2022年7月11日账户存储情况如下：

单位：元

序号	户名	开户银行	银行账号	存储余额
1	深圳市翔丰华科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003508	137,999,966.06
2	深圳市翔丰华科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	78190188000175928	80,000,000.00
3	福建翔丰华新能源材料有限公司	中国银行股份有限公司永安支行	422182610292	0

董事会授权董事长全权办理签署公司、福建翔丰华、保荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2. 审议并通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2022-49）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2022-50）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4. 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《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：2022-51）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5. 审议并通过《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的公告》。（公告编号：2022-52）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6. 审议并通过《关于日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-53）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7. 审议《关于购买董责险的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于购买董责险的公告》。（公告编号：2022-54）

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避表决。该议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票数 0 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。

三、备查文件

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
2022 年 7 月 13 日