

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2022-001

江苏隆达超合金股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 1 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2022 年 7 月 27 日通过以电子邮件或电话方式向全体监事发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关规定。

监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》（编号：2022-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关规定。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，不会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行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，上述事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关规定。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（编号：2022-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定。

监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2022-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

2、《关于江苏隆达超合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2022年8月2日