

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-051

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 8 月 23 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-052）。

（二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合《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指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

（三）审议通过了《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》

监事会认为公司投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务，符合公司战略发展规划和未来业务发展方向，是在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，预计不会对公司的正常生产经营产生不利影响，审议程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告！

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日