

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2022-002

辽宁信德新材料科技股份有限公司 关于第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2022年9月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于2022年9月20日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席丛国强主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会一致同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《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：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资金45,000.00万元，永久补充流动资金，用于公司的生产经营。监事会同意公司使用部分超募资金45,000.00万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为：公司及子公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司监事会

2022年9月28日