

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2022-063

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经过审议，公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。审

议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日