

证券代码：001212
转债代码：127081

证券简称：中旗新材
债券简称：中旗转债

公告编号：2023-029

广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2023年5月13日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年5月16日下午13:30在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：__3__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金共计人民币22,033,625.73元。具体议案内容请详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2023年5月17日