

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-061

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年7月13日（星期四）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年7月10日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期结售汇业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

公司本次将首次公开发行股票部分募投项目“吸附材料产业园项目（三期）”结项，并将节余募集资金用于其他募投项目，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

综上，全体监事同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2023年7月14日