

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-060

洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王会先女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023年半年度报告及摘要》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）、《2023年半年度报告》（公

告编号：2023-063)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。变更后的募投项目：年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。

议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-065)。

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-066）。

公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟用部分闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。因此，公司监事会同意该议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》

等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日