

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-143 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年10月31日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年10月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

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

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《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》（2022年修订）《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币427,377,815.77元及支付发行费用的自筹资金人民币3,414,613.21元，置换自筹资金总额人民币430,792,428.98元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

二、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：同意公司的下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募

集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

三、审议《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

监事会对本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票事项进行核查后认为：

公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

四、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

监事会对本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格事项进行核查后认为：

公司本次根据 2022 年年度权益分派实施情况对 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

五、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及公司 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件已

经成就。因此，监事会同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的 74 名预留授予（第一批次）激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日