

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-053

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021年6月11日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月22日上午9:30在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提名刘平安先生、徐汝淳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名刘平安先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名徐汝淳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年。

(二) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置自有资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 22 日