

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-068

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2022 年 6 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公

告编号：2022-070)。

监事会意见：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合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临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 3,000 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。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日