

## 安徽神剑新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件或通讯等方式通知全体监事，于 2021 年 11 月 16 日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 经与会监事表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合维护公司和全体股东的合法权益。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 10,000 万元暂时补充流动资金事项，履行了必要的决策程序，有利于公司更好盘活资金使用效率，符合公司发展利益。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

2021 年 11 月 16 日