

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2020-022

江西宏柏新材料股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月9日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2020年12月3日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周怀国先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意拟提名周怀国、王林森为江西宏柏新材料股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币9,367.56万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、江西宏柏新材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 11 日