

证券代码：688733

证券简称：壹石通

公告编号：2021-010

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年10月26日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《公司2021年第三季度报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改善募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施。该事项审批程序符合《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-013）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》相关要求进行的变更和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-014）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司为抓住固体氧化物燃料电池（以下简称“SOFC”）和固体氧化物电解池（以下简称“SOEC”）（以下统称“SOC”）产业化发展的历史性机遇，做好相关战略布局，拟加强针对SOC产业化应用的研发。蒋玉楠女士作为中国科学技术大学材料系材料学专业在读博士，致力于SOC领域的专项研究，在前沿理论和技术应用等方面具备较强的理论基础和研发能力。公司拟与蒋玉楠女士签订《研发项目技术顾问聘任协议书》，聘请其为公司研发项目技术顾问，有利于进一步强化公司的研发创新能力，提高SOC研发项目的推进效率，交易定价由双方协商确定，符合公司发展规划及市场薪资水平，定价合理，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于聘任研发项目技术顾问暨关联交易的公告》(公告编号：2021-015)。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2021年10月28日