

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年10月10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2022年9月30日以电子邮件方式发出。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人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司使用不超过人民币68,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2022-074）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-075）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **（三）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：公司本次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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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（2022年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次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事项。

具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《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:2022-076)。

**表决结果:** 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

#### **(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》**

监事会认为: 公司本次以募集资金向全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司提供总额不超过35,266.26万元(含本数)借款, 用于实施“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”; 向全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司提供总额不超过22,237.83万元(含本数)借款, 用于实施“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”, 是基于既定的募集资金使用计划和推进募投项目建设的需要, 未改变募集资金的投向和项目建设内容, 不会对募投项目的实施产生影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。公司监事会同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目。

具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-077)。

**表决结果:** 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2022年10月12日