

## 杭州格林达电子材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年9月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席任姝敏主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

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

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，金额1,480.17万元。截至2020年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,223.29万元，以自筹资金预先支付各项发行费用金额为256.88万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告。

（二）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》。

公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，

期满后归还至公司募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司拟使用募集资金人民币 15,000 万元向募投项目实施主体四川格林达电子材料有限公司（以下简称“四川格林达”）进行增资，其中 15,000 万元计入注册资本。增资完成后，四川格林达的注册资本由 1,200 万元增至 16,200 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

2020 年 9 月 21 日