

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2021-007

江西悦安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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

江西悦安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于2021年11月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2021年11月11日以邮件方式送达到公司全体监事。监事会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋艳主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需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。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江西悦安新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票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- 008）。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2021 年 11 月 18 日