

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-003

利华益维远化学股份有限公司 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

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年9月24日以现场方式召开。本次会议的通知于2021年9月19日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监事3名，实际参加的监事3名。会议由监事会主席董利国先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（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》

经审议，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次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，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规的规定。综上，监事会同意公司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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司暂时闲置募集资金投资的产品满足保本要求，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司监事会

2021年9月24日