

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-004

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第四次会议召开通知，会议于2022年1月21日以通讯方式召开表决。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出以下决议：

### 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合公司实际情况和未来经营发展需要，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形。公司的决策程序不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-005）。

### 二、审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》

公司监事会认为：公司延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-006）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2022年1月22日