

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-012

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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3月16日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第五次会议召开通知，会议于2022年3月18日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。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，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金事项是从提升募集资金的使用效益出发，综合考虑公司发展战略以及原项目的实际情况而做出的审慎决定，新项目符合公司发展规划，符合相关法律、法规及《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)》的规定，不存在损害公司及股东，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。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2022年3月19日