

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-036

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以通讯方式向公司全体监事送达了第二届监事会第八次会议召开通知，会议于2022年7月28日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦公司10楼会议室以现场会议方式召开。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、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真听取和审议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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：2022-037）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2022年7月29日