

贵州赤天化股份有限公司

第八届十九次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十九次监事会会议通知于 2023 年 7 月 2 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过 4.40 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约 1,562.00 万元（按一年期贷款基准利率计算）。相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投

项目的资金使用。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址 <http://www.sse.com.cn>)以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-047)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二三年七月十三日