

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2024-004

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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2024年1月31日以通讯方式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十九次会议召开通知。会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《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，做出如下决议：

一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会认为：公司募集资金投资项目之一：综合利用产品及配方泥加工项目已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。

表决结果：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：2024-005）。

二、审议通过《关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会认为：公司募集资金投资项目之一：选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利

益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。

表决结果：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：2024-005）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2024年2月3日