

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2021-008

日禾戎美股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钟海先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-004）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自本议案经股东大会审议通过后不超过 12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 8,232.96 万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金 7,862.35 万元，置换已预先支付的发行费用 370.61 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2021-006）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募

集资金进行现金管理事项的核查意见》;

5、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2021 年 11 月 15 日