

## 山东中锐产业发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年11月23日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月19日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-087）。

### 二、审议通过《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：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟使用闲置募集资金3亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金 3 亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-088）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2021 年 11 月 24 日