

达刚控股集团股份有限公司

第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议于2021年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月22日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：

1、《关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次终止对潼关县富源工业有限责任公司（以下简称“潼关富源”）的后续投资并将剩余资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定和公司的发展战略，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司终止潼关富源项目后续投资并将剩余资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、《关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次公司转让潼关富源51%股权并将转让所得永久补充流动资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定，有利于优化公司资源配置，进一步提高超募资金使用效率。同意公司转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月二十七日