

## 英洛华科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2021年8月9日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2021年8月19日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过《公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信

息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）。

（三）审议通过《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司（含子公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-040）。

四、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。
- 2、公司监事会关于第八届监事会第二十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十一日