

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2022年6月17日通过短信及电子邮件方式送达。会议于2022年6月20日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用4,350.00万元超募资金永久补充流动资金。

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于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《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，公司监事会认为：

公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，履行

了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，公司监事会认为：

为满足公司战略发展规划及生产经营需求，公司结合实际情况向银行申请新增综合授信额度。本次申请新增综合授信额度有利于进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，同意公司向银行申请新增总额不超过人民币44,000万元的综合授信额度。

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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2022年6月20日