

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2022-031

安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年7月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月2日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于全资子公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》。

经审核，监事会认为公司全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称“国风先基材料”）通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，更好地保障公司及股东利益。同意国风先基材料在募投项目实施期间通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项。

特此决议

安徽国风新材料股份有限公司监事会

2022 年 7 月 12 日