

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事邱奕翰因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

##### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足日常经营需求的前提下，公司拟在2021年度使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）

和闲置募集资金不超过人民币 3,300 万元（含 3,300 万元）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，其中闲置募集资金 3,300 万元仅限于购买保本或者保证收益型理财产品。公司拟使用闲置资金购买理财产品的期限为：自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日