

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-038

**四川东材科技集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于控股子公司设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

二、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金及支付发行费用的公告》。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、审议通过了《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

六、审议通过了《关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于子公司转让部分不动产及附属设施的公告》。

以上议案第二、四、六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 13 日