

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2018年第二次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时监事会会议于2018年9月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年9月15日以电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本办法。

《募集资金使用管理办法（2018年修订）》具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

2018年9月19日