

证券代码：830853 证券简称：天加新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州天加新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区灵猴路7号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事苏秀国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事谭忠因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事会主席陶冉于近日辞去监事职务，监事会决定选举苏秀国为监事会主席。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司目前已完成 2020 年第一次定向发行工作，募集资金已经到位，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟利用暂时闲置的 4000 万元募集资金购买安全性高的理财产品。

董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州天加新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 20 日