

## 福建赛特新材股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年2月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年2月16日发出。本次会议由公司监事会主席徐强先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十一日