

## 潮州三环（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议的通知已于2022年7月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2022年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

### 一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第二十次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第二十次会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

公司使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2022年7月6日