

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2020-040

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

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

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2020年12月18日以书面方式发出。

3、会议于2020年12月28日以通讯方式召开。

4、会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司拟将募集资金投资项目160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项，并拟将节余的募集资金永久补充公司流动资金是根据项目实际建设情况进行的调整。项目验收过程科学审慎，拟将节余募集资金永久补充公司流动资金审议内容及程序符合相关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。但公司在确保安全风险可控的因素下应加快实施募投项目。本事项的审议内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，有利于确保项目质量，同意此次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2020年12月29日