

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-149
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议通知于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 11,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足日常生产经营需要，优化产能配置、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，公司及合并报表范围内的子公司预计向关联方旌德鼎新新材料科技有限公司采购相关产品的关联交易金额不超过 20,000.00 万元。本次授权有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会大会召开日止。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日