

中际旭创股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届监事会第十七次会议通知于2021年11月12日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2021年11月19日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创第二期员工持股计划（草案）》（2021年修订稿）及其摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创第二期员工持股计划管理办法》（2021年修订稿）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为了进一步加快募投项目的建设实施，根据募投项目的实际运营需求，公司拟使用募集资金 243,097.82 万元及其利息向苏州旭创认缴出资；此外，苏州旭创拟使用募集资金 50,686.85 万元及其利息向铜陵旭创实缴出资，并将根据项目的实施进度分批现金出资。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-125）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

1、中际旭创第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2021 年 11 月 19 日