

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2021-058

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2021年10月18日(星期一)在河南洛阳栾川工业园区(即“中国证监局”)会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2021年10月8日通过邮件的方式发送给各位监事,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席李建波主持,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《关于审议第三季度报告的议案》
公司监事会认真审阅了2021年第三季度报告,监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内部制度的规定;公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认真审阅了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币25,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司利益最大化原则,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司监事会同意聘任张若先生为内部审计负责人,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次受聘的审计师具备与履行其职责相适应的任职条件,不存在《公司法》《上海证交所科创板上市公司规则》及《公司章程》等规定的不得担任内部审计负责人的情形,不是失信被执行人员,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也未接受中国证监会和上海证交所的任何行政处罚或惩戒,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)、审议通过《关于次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
公司监事会同意将募集资金投资项目“年产富氧分子筛4,500吨项目”及“5,000吨活性氧化铝生产线建设项目”结项并将节余募集资金用于“中水回用及资源化综合利用建设项目”,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展的需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形而损害股东利益的情形。该事项实施程序规范。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意将自有资金12个月内,使用最高不超过人民币45,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,符合公司利益最大化的原则,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司监事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2021年10月19日

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
营业外收入及政府补助(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	-355.27	-355.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	22,725,835.86	22,725,835.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,000.00	250,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,853,057.72	6,186,308.42	
合计	-2,110,000.00	-2,942,890.00	
减:所得税影响额	1,068,322.94	3,823,538.42	
合计	5,644,282.40	22,395,360.39	

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

合并利润表
2021年1-9月

项目	2021年1-9月	2020年前三季度(1-9月)
营业总收入	606,591,150.96	319,540,960.44
其中:营业收入	606,591,150.96	319,540,960.44
营业成本	399,309,289.28	226,707,496.72
营业税金及附加	312,848,571.74	169,158,252.57
销售费用	1,336,394.39	2,824,797.30
管理费用	221,098.11	3,433,900.77
研发费用	1,645,857.64	675,313.05
财务费用	7,275,835.86	619,834.13
其他收益	6,186,308.42	11,158,882.26
投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
营业利润	6,280,769.04	4,410,231.86
营业外收入	17,543,529.65	21,982,723.55
营业外支出	15,970,808.04	16,807,238.68
利润总额	20,853,490.65	11,464,717.78
所得税费用	-	-
净利润	20,853,490.65	11,464,717.78
归属于母公司普通股股东的净利润	20,853,490.65	11,464,717.78
归属于少数股东的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	20,853,490.65	11,464,717.78

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

项目报告为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
□不适用

合并现金流量表
2021年1-9月

项目	2021年1-9月	2020年前三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量	516,009,512.01	225,407,141.34
投资活动产生的现金流量	-185,925,680.02	-113,788,066.39
筹资活动产生的现金流量	11,368,774.20	11,368,774.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	341,452,606.19	122,987,849.15