

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2023-053

苏州锦富技术股份有限公司

第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

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

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月4日发出，并于2023年12月11日上午11时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由监事会主席李煜先生主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

本议案将与同日董事会审议通过的相关治理制度一同提交公司2023年第三次（临时）股东大会审议。

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：在保证正常生产经营不受影响、不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《苏州锦富技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会经审议后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容《苏州锦富技术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》（公告编号：2023-055）。

4、《关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司本次向关联方申请借款能有效缓解公司资金压力，增强公司抗风险能力，有利于公司的经营与发展；公司向智光环保支付相关款项系前期关联交易的履行；本次交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告

内容《苏州锦富技术股份有限公司关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次（临时）股东大会审议。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日