

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2022-001

安徽耐科装备科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年11月23日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2022年12月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金1259.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

（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》

监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 67,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日