

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-078
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年10月26日下午13:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年10月25日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司丰泽股份不再纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消部分担保额度的议案》

议案内容：

经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，将丰泽股份不再纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消部分未使用担保额度的决策结果及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，符合企业会计准则相关规

定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意丰泽股份不再纳入公司合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消部分未使用担保额度的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

经认真审核相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

经审议，监事会认为：公司拟在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行新增开设 4 个募集资金专项账户，用于“智能化升级改造项目”的募集资金专项存放、管理和使用，是为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司新增开设可转债募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

第三届监事会第二十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 27 日