

## 常州中英科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2021年3月4日下午2点在公司2楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2021年2月26日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席董婷婷女士召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。监事会同意公司以募集资金14,208.28万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2021-008）。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，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（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数）和自有资金超过 25,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2021-013）。

三、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情  
况，董事会提议对《常州中英科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

三、备查文件

1. 《常州中英科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2021年3月4日