

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2021-017

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2021年3月22日以电话通讯的方式发出。本次会议于2021年4月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王立波先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

### 一、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》

本次拟使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《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 12 月修订）》《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《公司章程》等有关法规及规范性文件规定，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会一致同意该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

本次拟使用总金额不超过 40,000 万元自有资金进行现金管理的事项，符合《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 12 月修订）》及《公司章程》等相关

规定，在不影响公司的正常业务开展的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会一致同意以上议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司本次拟新增融资额度，符合公司实际生产经营状况，不会增加公司潜在经营风险，不存在损害公司及全体股东利益的的情形。我们一致同意本次议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日