

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-004

爱玛科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“爱玛科技”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 19 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，该行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

监事会同意公司使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 3 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 24 日