

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2021-009

绿田机械股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年7月14日以书面及邮件等方式送达各位监事，会议于2021年7月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王玲华先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《绿田机械股份有限公司章程》、《绿田机械股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1、审议通过《关于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的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所的规定，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项是合理的、必要的。

因此，监事会同意公司本次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。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资有保本约定的理财产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，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，监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用总额不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，产品期限不超过12个月的理财产品，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募集资金项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害。

因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、绿田机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2021年7月22日