

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-066

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第十四次会议于2021年8月13日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置IPO募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用IPO暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、

定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

监事会认为：公司在确保不影响 IPO 募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的 IPO 暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司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，符合相关规定和公司实际情况。议案予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 16 日