

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2021-015

久祺股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月15日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，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，监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，是公司根据募投项目的实际开展需要所做出的决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

（五）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

为加快募投项目建设，增强公司综合竞争力，监事会同意公司使用自有资金购买关联方浙江久祺进出口有限公司项下房产，交易总价为55,627,600.00元。本次关联交易参考当地市场行情，双方协商确定了本次交易价格，与市场价格不存在明显差异。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买房产暨关联交易的公告》

三、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2021年10月26日