

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2021-020

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2021年10月17日以书面递交或邮件方式送达监事。本次会议由监事会主席许舟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈工大高科2021年第三季度报告〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《工大高科2021年第三季度报告》。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反

映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

公司拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-021)。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），是在确保公司募投项目所需资金和保证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，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。监事会同意公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日