

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2022-002

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2021年12月28日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-003)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司本次继续使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定, 该事项在确保不影响公司日常经营的前提下, 使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 不存在损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见, 保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2022 年 1 月 5 日