

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-013

宁波家联科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2022年1月27日下午14时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席李海光先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项是基于公司自身实际情况作出的调整，有利于募投项目的正常实施以及募投项目产能目标的实现，有助于巩固并提高公司的核心竞争力，符合公司战略布局，不会对公司生产经营情况产生不利影响；决策程序未出现损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》。

(二) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点事项，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次部分募集资金投资项目变更实施地点审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目变更实施地点。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

(三) 审议通过《关于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的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,867.87 万元，自筹资金支付发行费用金额为 435.87 万元(不含增值税)，共计人民币 7,303.74 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于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的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。监事会一致同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日