

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2022-003

翱捷科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年1月25日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2022年1月28日以现场及通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用额度不超过550,000万元人民币（含）的部分暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。同意公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

上述议案内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《翱捷科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2022年1月29日