

福建创识科技股份有限公司 第七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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月11日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于2022年02月22日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金（含超募资金）投向或损害股东利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过人民币45,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

福建创识科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 23 日