

# 广州思林杰科技股份有限公司

## 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2022年4月6日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程（草案）》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

#### 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

公司变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记符合公司正常经营需求。监事会同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

#### 2、《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》

公司本次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，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，全体监事一致同意《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》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司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》（公告编号：2022-004）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### **3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理在募投项目正常开展及确保资金安全的前提下进行，有利于提高资金的使用效率，不会对公司日常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。综上，全体监事一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰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》（公告编号：2022-005）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

### **4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在确保公司日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-006)。

表决结果: 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日