

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-043

江西耐普矿机股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年5月18日下午15:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月13日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）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》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低财务费用，符合公司和股东的利益，符合《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》等相关规定，监事会同意该议案。

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》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽资金渠道、补充流动资金和降低财务费用。同意公司（含全资子公司及控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司上饶分行申请总额不超过10,000万元的授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票

贴现等，授信期限为一年，授信期限内额度可循环使用。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》等相关公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2022年5月19日