

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2022-034

吉林泉阳泉股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会临时会议通知，会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张贵春先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。

公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元（在上述额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等安全性高的方式进行现金管理，现金管理投资产品期限不超过 12 个月，同意将授权实施期限延长 12 个月（至 2023 年 8 月 30 日）。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日