

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-025

**深圳市鑫汇科股份有限公司**  
**第三届监事会第十次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢荣华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

**1.议案内容：**

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日