

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年7月1日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

公司监事会认为，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金以及自筹资金预先支付的发行费用，大华对本次置换已出具了专项报告，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的23,481,346.00元、自筹资金预先支付发行费用4,807,931.45元(不含税)。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》（公告编号2022-024）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、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》。

公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-025）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**备查文件：**

第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

2022 年 7 月 11 日