

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2022-002

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 13 日以书面方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨红江召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、保本型的产品，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日