

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-079

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第二届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 9 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。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根先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举。公司监事会同意提名李治先生、汤荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名李治先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名汤荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-082）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2022 年 9 月 29 日