

## 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议公告

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

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年10月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2022年10月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》进行审议后一致认为：本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,286.79万元及已支付发行费用的自筹资金410.57万元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司监事会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行审议后一致认为：在保障募集资金投资项目和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，因此同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 14 日