

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2022-109

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月21日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经审核，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，与公司可转换公司债券发行申请文件中的安排一致。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金置换事项。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币19亿元额度内的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在授权范围内使用闲置资金进行现金管理。

《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》

公司监事会认为，本次对募投项目募集资金投入方式进行变更，系公司结合实际经营需求进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体及投资规模的变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目投入方式进行变更。

《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次变更公司注册住所并修订《公司章程》事项是公司根据自身实际情况决定的，符合公司经营发展的需要，其相关决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2022年10月28日