

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-080

宁波家联科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年11月29日上午11:00时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月24日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：

（一）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》

经审议，监事会认为：公司本次将使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。监事会一致同意公

司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 35,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金(含超募资金)投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司及全体股东利益,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》《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》等相关规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意本次使用部分超募资金人民币 10,334.00 万元用于永久补充流动资金。同意公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日(即

2023年1月21日)起实施。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2022年11月29日