

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2022-174

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-176）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-177）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换已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：2022-178）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在募投项目实施期间，公司根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换已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：2022-179）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”）为募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体，故公司计划将该募投项目募集资金净额中的 4,000 万元向菱安医疗增资，并使用募集资金 5,478.80 万元向菱安医疗提供无息借款。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实

施募投项目的公告》（公告编号：2022-180）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-181）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈年度业绩激励基金实施方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟对《年度业绩激励基金实施方案》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于修订〈年度业绩激励基金实施方案〉的公告》（公告编号：2022-187）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《中科美菱低温科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2022年12月15日