

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-129

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募投项目均已完成结项，因公司IPO募投项目已签订合同的质保金尾款支付时间较长，为方便账户管理、资金支付等工作，公司决定将截至2022年11月30日的IPO募集资金余额9,709,818.67元从募集资金专项账户转至公司自有资金账户并永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的IPO募集资金余额为准），后续由公司自有资金继续支付项目已签订合同待支付的款项。

上述 IPO 募集资金余额转出后,公司将及时注销 IPO 募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续,注销后,公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金监管协议随之终止。

公司首次公开发行股票募投项目均已结项,将募集资金余额永久补充流动资金,可方便公司进行账户管理、资金支付等工作,有利于提高公司资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。公司在相关决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-131)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日