

## 安徽巨一科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。

2. 会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4. 会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。

## **2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，属于公司正常经营需要，有利于公司相关业务的开展。公司本次关联交易系依据市场价格公平、合理、公允地确定交易金额，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）。

## **3、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》**

公司监事会认为：本次公司与全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）之间互相提供担保事项是在综合考虑公司、巨一动力的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上，监事会同意公司《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2022 年 12 月 30 日