

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-003

南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会四次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会四次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年1月3日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为，公司使用部分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。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月六日