

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-004

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

##### 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，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司2023年1月9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预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

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、备查文件目录

与会监事签字确认的《公司第三届监事会第五次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 9 日