

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2023-008

## 常州迅安科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
- 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：2023年1月11日以其他方式发出
- 5.会议主持人：吴雨兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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：

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟募集资金金额27,515.51万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，

拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。

对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金 (万元)	调整后拟投入募 集资金(万元)
1	年产 120 万只电焊防护面罩及 8 万套 电动送风过滤式呼吸器建设项目	20,465.99	9,383.84
2	研发中心项目	5,049.52	2,000.00
3	补充流动资金	2,000.00	1,000.00
合计		<b>27,515.51</b>	<b>12,383.84</b>

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

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金议案》议案

1.议案内容：

为持续推进募投项目建设以及保证公司上市工作的正常推进，公司已使用自筹资金在项目建设规划范围内预先投入部分募投项目以及使用自筹资金支付部分发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZF10010 号《关于常州迅安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》，截至 2023 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,688.38 万元以及支付部分发行费用 252.18 万元，拟置换 1,940.56 万元。

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

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

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

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日