

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-002

浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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13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：2023年1月3日以短信方式发出
- 5.会议主持人：严忠炉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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及已支付发行费用的自筹资金》议案

1.议案内容：

为了保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，

并支付部分发行费用。截至 2023 年 1 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 1,944.49 万元，拟置换金额为 1,944.49 万元；公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 342.60 万元，拟置换金额为 342.60 元；本次拟置换金额合计为 2,287.09 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-006)

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 16 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据本次公开发行结果及公司经营需求，公司拟变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日