

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、第一届监事会第十三次会议通知已于2023年2月23日以电话通知、专人送达等方式发出。
- 2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2023年2月28日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席胡明燕主持。
- 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 一、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进行现金管理的议案》

经审议：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币32,000万元的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。

该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议：公司拟对预先已支付发行费用的自筹资金进行置换，置换金额为人民币 707.17 万元（不含税）。

该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议：公司向银行申请不超过 45,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。授信期限自授信协议签署日不超过 12 个月，在授信期限内，授信额度可以循环使用。

该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

二、备查文件

1、《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日