

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2023-019

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

## 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）第五届监事会第五次会议于2023年3月30日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案》

监事会认为：公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司事项，符合公司长期发展战略，不影响现有主营业务的正常开展，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏富淼科技股份有限公司关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换金额为2,012.85万元的预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先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：2023-017）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2023年3月31日