

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-003

致欧家居科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年7月1日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2023年7月6日（星期四）上午10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

经核查，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，全体监事一致同意公司使用额度不超过6亿元的闲置募集资金和额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2023年7月6日