

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-009

## 致欧家居科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年7月21日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于2023年7月28日（星期五）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《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：在基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度，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，本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的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，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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在原已审批不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过16亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过19亿元。

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。

## 2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司或实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，监事会一致同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

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。

## 3、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》

本次担保额度申请事项是为了满足公司及全资子公司运营发展的需要，各被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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十四次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日