

# 吉安满坤科技股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月14日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开了第二届监事会第七次会议，会议通知已于2023年8月4日以书面送达方式提交给公司全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事以现场会议方式出席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表魏金柱先生列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1. 审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-1023）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《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》等有关规定，公司编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-1024）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行和公司正常运营，同时有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-1025）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

### **4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、提高公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-1026）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1. 公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

监事会

2023年8月15日