

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-052

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2023年8月18日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。

本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。《2023年半年度报

告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未与募投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，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，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》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 82,147,872.91 元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效

率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用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。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日