

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第九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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于2023年10月11日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年9月28日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次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，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该

事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过210,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

**（三）审议通过《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们同意公司使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2023年10月12日