

九江善水科技股份有限公司

第三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

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年11月25日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://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》（公告编号：2023-055）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过 12 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-056）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日