

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2023-049

杭州立方控股股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号C座会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董翠光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的》议案

1.议案内容：

公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资

总额及拟投入募集资金金额进行调整，差额部分拟用公司自有资金补足，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	智慧物联产业基地建设项目	39,697.27	14,500.00	7,000.0000
2	研发中心建设项目	9,833.00	5,000.00	1,000.0000
3	补充营运资金项目	12,000.00	7,000.00	2,572.2536
合计		61,530.27	26,500.00	10,572.2536

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的》议案

1.议案内容：

根据公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，以及于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》、于 2023 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》以及《杭州立方控股股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位之前，公司可根据项目的实际进度，利用自筹资金进行先行投入，募集资金到位后对先行投入的、计划以募集资金投资的资金予以全部置换。

截至 2023 年 12 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额共计人民币 1,305,025.00 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	智慧物联产业基地建设项目	130.50	130.50
合计		130.50	130.50

截至 2023 年 12 月 7 日以自筹资金预先支付的发行费用人民币 569.62 万元（以下费用均为不含税金额）。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	承销及保荐费用	190.00	190.00
2	审计及验资费用	221.70	221.70
3	律师费用	66.04	66.04
4	信息披露费用	28.30	28.30
5	文件制作费用	62.74	62.74
6	发行手续费及其他费用	0.85	0.85
合计		569.62	569.62

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期于 2023 年 11 月 24 日届满，公司决定进行换届选举。经公司监事会提名，拟提名沈之屏、王楫两人作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2023年12月12日