

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-003

格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年1月26日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司和公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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》

经审查，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，该事项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，使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）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，审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2024 年 2 月 3 日