

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-003

荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵中意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募

投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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》议案

1.议案内容：

公司同意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。其中，截至 2023 年 1 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 11,807,865.01 元，本次置换 11,807,865.01 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,272,604.65 元（不含税），本次置换 6,272,604.65 元（不含税）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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》议案

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》议案

1.议案内容：

因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司将启动股价稳定措施。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》议案

1.议案内容：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营

情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，将拟用于股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日