

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-182

昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

监事郭继勇因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

公司按相关要求编制了《2023年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-183）。

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，无关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-184）及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》（公告编号：2023-185）。

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，无关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用募集资金专户兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行（账号 471120100200117935）不超过人民币 2000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种是“七天通知存款”，该产品满足安全性高、流动性好，可以保障投资本金安全，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署

相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起自该笔募集资金使用完毕之日止，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-201）。

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，无关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日