

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-029

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月24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3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

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**

《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日