

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-098

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席康葵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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2人。

监事周海燕因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先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：

截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为

人民币154,272,729.70元，以自筹资金支付的发行费用金额为14,011,320.85元（不含税），上述已支出的自筹资金满足募集资金置换条件，予以置换。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2024-099）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司原拟募集资金总额为 304,000,000.00 元，实际募集资金净额 311,562,824.05 元，超过计划募集资金金额 7,562,824.05 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将超募资金永久用于补充流动资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（2024-101）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避。

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：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》(2024-102)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日