

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-063

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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8月21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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及摘要，监事会依职责进行审议。

公司监事会对《2024年半年度报告》的书面审核意见如下：

(1) 公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所的规定和公司章程的相关规定；

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据上市规则等相关规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

不涉及回避表决事项。

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》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，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 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金

投资计划正常进行。

本议案自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

在上述额度范围内授权公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分款项。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的第三届监事会第十三次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日