

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-004

江苏同力日升机械股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 24 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位，监事会同意公司使用募集资金合计人民币 80,461,096.54 元置换已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。公司本次使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》

等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。

2、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的 10,587.69 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，监事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的 10,587.69 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日