

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：临 2021-026

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### 二、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

监事会同意公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的事项。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**三、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司严格按照《证券法》《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办法》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日