

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2022-084

江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）第五届监事会第一次会议于2022年12月30日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。经全体监事共同推举，会议由周汉明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举周汉明先生为公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，与会监事同意选举周汉明先生为第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，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。该事项有利于提高募集资金使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 31 日