

证券代码:600522

证券简称:中天科技

公告编号:临 2022-015

江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（详见 2022 年 3 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金 200,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见 2022 年 3 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有

利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过了《关于收购中天新兴材料有限公司 100%股权和中天电气技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》(详见 2022 年 3 月 3 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于收购中天新兴材料有限公司 100%股权和中天电气技术有限公司 100%股权暨关联交易的公告》)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月二日