

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022-021

澳柯玛股份有限公司八届十一次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十一次监事会于 2022 年 4 月 28 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由公司监事会临时召集人主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展的需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022 年 4 月 29 日