

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2022—045

深圳香江控股股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”)于2022年6月15日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于2022年6月23日在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

审议并通过公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后将用于与主营业务相关的生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十五日