

安徽容知日新科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈西友先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘刚先生、刘兴瑞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司本次使用最高额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会一致同意公司使用最高额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日