

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金拟投资金额进行调整，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，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

## **（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意公司使用募集资金 29,000 万元，以现金方式向全资子公司增资，用于“深圳产业园区建设项目”募投项目的实施。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-003）。

## **（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》和《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

综上，监事会一致同意《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

## **（四）审议通过了《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，公司监事会认为：公司本次使用最高额不超过人民币 6.30 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 6.30 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。

综上，监事会一致同意公司使用最高额不超过人民币 6.30 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 6.30 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司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：2022-006）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 12 日