

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-001

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）第五届监事会第二次会议于2023年1月10日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要（修订版）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2023-003）《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订版）》《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要（二次修订版）》。

2、审议通过了《关于调整〈江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2023-003）《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）》。

3、审议通过了《关于继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，继续对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高募集资金使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用。本次继续使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用额度不超过人民币 9,100 万元（含本数）的部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏富淼科技股份有限公司关于继续使用部分首发暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 11 日