

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-003

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第十次会议。会议于 2023 年 1 月 20 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2023 年 1 月 21 日