

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2023-019

## 嘉环科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月12日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举何伟为第二届监事会的监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

##### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。因此，我们同意公司使用

部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日