

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2023-032

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事 5 人，实际参加会议表决的监事 5 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张贵春召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了如下议案：

一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 27,500 万元（在上述额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等安全性高的方式进行现金管理，现金管理投资产品期限不得超过 12 个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事津贴管理办法》《募集资金管理办法》的修订须经公司股东大会审批通过后生效，股东大会召开时间

另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二三年六月一日