

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-039

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年4月22日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年4月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2024年第一季度报告》

根据2024年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定，公司编制完成了《公司2024年第一季度报告》。

监事会认为：1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司拟对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日止可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

监事会认为：本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项符合中国证监会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日