

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-053

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2025年4月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月28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（其中：以通讯表决方式出席会议2人）。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《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2025年第一季度报告》

根据2025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2025年第一季度报告》。

监事会认为：1、公司2025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2025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2025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**2025**年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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》《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引第**1**号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：同意**5**票；反对**0**票；弃权**0**票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日