

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年6月16日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年6月11日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、部分高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于对外投资的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2021年6月16日