

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2021年7月12日上午9点在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知于2021年7月5日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王炯主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

### 一、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》

经审议，公司监事会认为：同意使用募集资金置换预先募集资金投资项目的自筹资金，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金以及自筹资金预先支付的发行费用，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了专项报告，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 70.43 万元、自筹资金预先支付发行费用 345.28 万元。本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 12 日