

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2021-003

张小泉股份有限公司

第二届监事会第二次决议公告

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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2021年9月13日以邮件形式发出，并于2021年9月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司监事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型、经营范围，并修订《公司章程》中的部分内容。《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2021-004) 同日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

经审议, 公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况, 调整募投项目募集资金投资额。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见; 保荐机构出具了核查意见。

《关于调整募集资金项目募集资金投资额的公告》(公告编号: 2021-005) 同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议, 公司监事会同意公司拟使用募集资金人民币 18,000 万元向募投项目实施主体阳江市张小泉智能制造有限公司(以下简称“阳江张小泉”)进行增资, 其中 18,000 万元计入注册资本。增资完成后, 阳江张小泉的注册资本由 7,500 万元增至 25,500 万元, 仍为公司全资子公司。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见; 保荐机构出具了核查意见。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,101.57 万元及已支付发行费用的自筹资金 215.95 万元，共计 18,317.52 万元。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；审计机构出具了鉴证报告；保荐机构出具了核查意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性

存款产品。

上述现金管理期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 22 日