

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2022-082

债券代码：123127

债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年10月10日15时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2022年9月30日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司拟将原计划用于募集资金投资项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，以提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，有利于扩大生产规模，增强公司竞争力。

本次变更募集资金用途事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，公司董事会关于变更募集资金用途的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对公司变更募集资金用途事项发表了独立意见，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会和“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 17,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日