

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2022-041

久祺股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年三季度报告》程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规范

性文件的要求。同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2022年10月25日