

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2022-007

久祺股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年3月5日通过专人送达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《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要和未来发展战略，有利于提高募集资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，有利于维护全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等相关规定。

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

《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的公

告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2022年3月11日