

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-040

垒知控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月11日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2022年5月7日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟使用募集资金122,144,720.86元置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为121,541,121.80元，置换以自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为603,599.06元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资

金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见 2022 年 5 月 12 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十二日