

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-089

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年11月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月18日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司更好的使用募集资金，合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。因此，监事会同意变更募集资金用途的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日