

证券代码：格力博 证券简称：301260 公告编号：2023-003

格力博（江苏）股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年2月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事高乃新以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改

变募集资金投向或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2023年2月22日