

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-014

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年3月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年3月9日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率、提高收益，符合公司和全体股东的利益，其决策和审议程序合法合规。同意公司继续使用额度不超过2.4亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年3月13日