

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-053

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月30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2023年5月26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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已于2023年5月29日全部归还至募集资金专项账户。鉴于云南科之杰“高性能混凝土添加剂工程”目前仍处于建设阶段，预计于今年年底完工并进行工程结算，为了提高该项目募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前

归还至募集资金专用账户。

公司本次继续使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充外加剂业务流动资金事宜，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，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，同意公司继续以部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充外加剂业务流动资金事项。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月三十一日