

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-089

江西耐普矿机股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月23日15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》

经审议，监事会认为：公司将赞比亚子公司的记账本位币由克瓦查变更为美元能够提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定，其审议决策程序符合有关法律、法规及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。监事会全体成员一致同意赞比亚子公司记账本位币的变更

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更赞比亚子公司记账本位币的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含

本数)进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的理财产品。

详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2023年8月23日