

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-003

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年1月22日上午8:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月19日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换广西绿联预先投入募投项目的自筹资金 25,876.64 万元，置换公司自筹资金支付发行费用金额 123.10 万元（不含增值税），共计人民币 25,999.74 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于广西绿联使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，广西绿联使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

（三）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》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东

利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，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投向和损害股东利益的情况，符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。监事会同意公司使用不超过 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项决策程序符合相关规定，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司

章程》的规定，符合全体股东和公司的利益。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 23 日