

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-078

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日以书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年10月11日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（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》

经审核，监事会认为：司本次以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事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本事项的决策程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

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《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和正常生产经营的情况下，通过对闲置募集资金及自有资金进行适当的现金管理，可以提高资金的使用效率，提升公司投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（三）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》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。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》等相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，为项目建设提供资金支持，有利于推进募投项目的顺利实施。有关审议及决策程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2024年10月12日