

黄山谷捷股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议，于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事梁毅以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席方圣伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司实际募集资金净额低于《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、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》

公司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合计7,859.04万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为7,581.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为277.81万元。

监事会认为：本次募集资金置换事项符合《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》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（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》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

监事会认为：本次现金管理事项符合《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》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常

运营的情形。公司合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据及自有资金方式支付募投项目中的工程、设备及软件采购等款项，后续按月统计并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

监事会认为：公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用票据及自有资金方式支付募集资金投资项目中的部分款项，后续定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展及日常经营需要，经审慎评估，公司预计 2025 年度拟与关联方上海广弘实业有限公司发生的电镀加工采购的日常关联交易金额不超过 5,000 万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司发生的产品销售的日常关联交易金额不超过 2,000 万元。

监事会认为：公司预计 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易，系公司日常经营的需要，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况

和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事梁毅对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任限额不超过人民币5,000万元/年，保险费为不超过人民币25万元/年，保险期限为12个月/期。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-010）。

由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司监事会

2025年2月17日