

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-055

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知已于2021年8月12日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2021年8月23日下午14：30以通讯形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认真审议了公司《2021年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会对公司报告期内募集资金存放和使用情况进行监督和检查后认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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》。

公司于2020年3月20日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），共计募集资金25,400.00万元。为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。

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》（公告编号：2021-056）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
监事会

2021年8月24日