

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-059

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

第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于2021年9月13日下午15:45以通讯形式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体监事送达。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《关于提前赎回“久吾转债”的议案》。

公司公开发行的可转换公司债券“久吾转债”（债券代码：123047，以下简称“可转债”）于2020年9月28日进入转股期，自2021年8月3日至2021年9月13日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（17.43元/股）的130%，已经触发《江苏久吾高科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“久吾转债”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“久吾转债”赎回实施的

第一次提示性公告》（公告编号：2021-060）。

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 9 月 13 日