

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2021-027

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开首届监事会第十五次会议的通知》，2021 年 9 月 16 日，公司首届监事会第十五次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席申显峰主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举申显峰先生为公司第二届董事会非职工代表监事的议案》；

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举田航宇先生为公司第二届董事会非职工代表监事的议案》；

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举李炳华先生为公司第二届董事会非职工代表监事的议案》。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日