

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月24日
2. 会议召开地点：公司1号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月18日以通讯的方式发出监事会会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席刘友月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司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：2021-069）。

监事会发表如下意见：

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》中关于募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的

## 议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-070）。

监事会发表如下意见：

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款等产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款等产品。购买投资理财产品的总计额度不超过人民币 8,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会

议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

监事会

2021年9月27日