

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2021-003

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年10月22日以通讯方式发出，会议于2021年10月26日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区春东路420号B幢公司一楼会议室举行。本次会议由监事会主席李宏召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,013.10万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金 28,306.22 万元向全资子公司浙江开勒环保设备有限公司提供无息借款以实施“年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、3 万台 PMSM 高效电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

4、审议通过了《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》

在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元、使用自有资金不超过人民币 10,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日