

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2021-044

常州电站辅机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于2021年11月15日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2021-054）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-046）

监事一致同意，公司使用不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金购买短期低风险型银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。一致认为，公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品符合公司及全体股东的利益，符合募集资金使用有关规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2021年12月22日