

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2022-22

潮州三环（集团）股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议的通知已于2022年5月7日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2022年5月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2022年5月16日