

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-062

重庆市泓禧科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 6 月 23 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、

协定存款、结构性存款或风险低理财产品等)，期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-063）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-082）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 27 日