

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-091

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年7月14日发出通知，于2022年7月28日在以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合公司全体股东利益。因此，公司监事会同意本次以募集资金置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹金额及已预先支付的发行费用。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金成本，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，

根据实际情况，使用公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述事项符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司履行了必要的审议和决策程序。综上，我们同意公司使用募集资金子公司提供借款。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

监事会同意公司使用总额不超过人民币 35 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，并在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 29 日