

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-058

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知已于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022 年 8 月 21 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2022 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

二、 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

监事会对公司报告期内募集资金存放和使用情况进行监督和检查后认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

公司 2020 年公开发行了可转换公司债券，共计募集资金总额 25,400.00 万元；2021 年度以简易程序向特定对象发行股票共计募集资金总额 10,300.00 万元。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付项目相关款项，并以募集资金等额置换。

公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同时，公司已经制定了具体的操作流程，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司 2020 年公开发行了可转换公司债券，共计募集资金总额 25,400.00 万元；2021 年度以简易程序向特定对象发行股票共计募集资金总额 10,300.00 万

元。为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、 审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司拟为全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信融资事项提供合计不超过人民币 5,000.00 万元的最高担保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起不超过三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日