

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2022-061

桐昆集团股份有限公司 第八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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届监事会第十四次会议通知于2022年9月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体监事经审议通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金补流到期后继续补流的议案》。

监事会认为：公司募集资金补流到期后继续补流事项，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。监事会同意公司继续使用70,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2022年9月28日