

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2022-064

桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年9月19日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月29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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过 12 个月内，可继续使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 3.5 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会
2022 年 9 月 30 日