

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2022-097

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席杨飞先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2022 年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合法律、法规、规范性文件的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2022 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合法律、法规、规范性文件的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2022 年第三季度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金向子公司借款、增资实施募投项目的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-098）

监事会认为：本次使用募集资金向子公司爱柯迪科技借款及增资，是基于募投项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，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。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-099）

监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至 2022 年 10 月 24 日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，系经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，符合监管要求的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-100）

监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相

改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-101）

监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日