

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2022-171

锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年12月14日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月9日通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。会议由监事会主席，职工代表监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

监事会同意本次募投项目的延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于增加公司 2022 年度对子（孙）公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：为支持公司各级全资、控股子（孙）公司的经营发展，提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意公司本次增加为子（孙）公司提供担保额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度从原人民币 500,000 万元增加至人民币 600,000 万元，授信期限自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。实际授信额度最终将以银行

实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

监事会同意公司本次增加公司向银行申请综合授信额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2022年12月14日