

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-003

九江善水科技股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年1月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年1月13日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，公司监事会同意公司在确保日常经营资金需求的前提下，使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有

效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

公司监事会认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日