

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-004

浙江金海高科股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年1月31日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用部分募集资金

向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2023-007)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 1 日