

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2023-004

罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年2月3日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议的通知于2023年1月30日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全资子公司减资的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全资子公司减资的事项系基于公司募投项目实际开展的需要。调整后，该项资金将由公司继续实施、投入大气环境 AI 大数据体系建设项目，继续完成项目建设目标。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合《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》以及公司募集资金管理制度等有关规定。同意公司部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全资子公司减资的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2023年2月7日