

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-017

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2023 年 2 月 22 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 5 人，实际出席 4 人，其中职工代表监事许海进由于因公出差缺席本次会议。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次向特定对象发行股票，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具

体事宜。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2023 年 2 月 23 日