证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-044

九江善水科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年8月11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7月31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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-038）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实的反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

经审议，监事会认为公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-041）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金 21,270,000.00 元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次将部分超募资金用于永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

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、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会

2023年8月15日