

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年8月19日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网上的公告。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为2023年上半年公司严格按照《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》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的议案》

公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务的开展。同意公司及控股子公司在原使用额度不超过人民币 6,500 万元的闲置自有资金的基础上再增加人民币 5,500 万元进行国债逆回购业务。本次调整后，总计使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购产品。

《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度》具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 1.5 亿元的票据池额度，期限自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起 2 年内有效。在业务期限内，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务》具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会

二〇二三年八月十九日