

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2023-039

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会的编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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》

监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能

够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型、期限不超过 12 个月的产品自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

二、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日