

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-035

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司上半年度经营管理的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

（二）审议并通过《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《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，因此，监事会同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币34,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，获得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过10,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-038）

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2023年8月30日