

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2024-008

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年2月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月23日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：梁蛟、司艳琼以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用额度不超过人民币2.20亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日