

富岭科技股份有限公司

第二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

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。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郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认募集资金使用安排的议案》

根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途并结合超募资金情况，现确认本次募集资金使用安排如下：

单位：万元

序号	名称	项目投资总额	运用募集资金金额
1	年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目	62,105.23	42,100.00
2	研发中心升级项目	4,000.00	4,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	超募资金	1,700.08	1,700.08
合计		87,805.31	67,800.08

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换事项符合《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次现金管理事项符合《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，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。

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

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日