

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2022年5月12日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事项履行了必要的审批手续，符合《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

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

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

监事会认为：公司本次募投项目新增实施地点，是公司根据实际情况所做的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的新增，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司实际运营及未来发展需要。因此，监事会一致同意本次募投项目新增实施地点。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日