

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席杨精锐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认使用募集资金置换预先投入自筹资金

的议案》

1. 议案内容：

公司对使用募集资金置换预先已投入洛阳九久耐磨材料制造有限公司（简称“九久耐磨”）项目建设的自筹资金进行补充确认，同意公司以募集资金置换预先投入九久耐磨项目建设的自筹资金3,447,190.00元。

公司使用募集资金置换预先投入九久耐磨项目建设的自筹资金符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金事项。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

洛阳九久科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

洛阳九久科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日