

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-101

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月1日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年7月7日披露于巨潮资讯网上的《未来三年分红回报规划（2022-2024年）》。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

监事会认为公司2015年重大资产重组募集资金投资项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外已全部结项，由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体已转让，同意终止实施该项目。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将支付中介费用及交易税费项目的节余资金1,794.53万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金，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》等有关规定，监事会同意公司2015年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收

入永久补充流动资金的议案》。

监事会认为公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目除“施工机械装备升级更新购置项目”外已全部结项，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目的节余资金 4,024.12 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金，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》等有关规定，监事会同意公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

## 二、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 7 日