

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海睿中实业股份公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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10月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵妙芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司变更部分募集资金用途》的议案

##### 1.议案内容：

现基于公司业务发展、扩大产能需要，全资子公司江苏睿中轨道交通装备有限公司（以下简称“江苏睿中”）计划在江苏省南通市高新区金新街道三姓街村（TG2022-008）号宗地建设自有厂房（以下简称“南通工厂建设”），此地块已经

于 2022 年 5 月份办理完成国有建设用地使用权交接手续，已取得对应产权证。现拟计划总投入约 6500（大写：陆仟伍佰万元整）万元资金用于厂房建设，其中自筹资金 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整），拟向金融机构借款 3000 万元（大写：叁仟万元整）；其中自筹资金 3500 万（大写：叁仟伍佰万元整）中，3000 万元（大写：叁仟万元整）拟通过变更 2021 年度部分募集资金用途来实现；即公司决定将募集资余额中用于补充流动资金的 3000 万元变更为用于南通工厂建设。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第四届监事会第九次会议决议》

上海睿中实业股份公司

监事会

2022 年 10 月 21 日