

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席崔成斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于拟使用募集资金置换已预先偿还银行借款的自筹资金的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《新乡瑞诚科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》中披露的募集资金用途，3,280万元用于补充流动资金，3,850万元用于偿还银行借款，募集资金合计7,130万元。

在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金 2,450 万元偿还银行借款 2,450 万元。现拟以本次募集资金 2,450 万元置换公司在募集资金可使用前以自筹资金偿还的银行借款 2,450 万元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日