

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

第三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：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：黄征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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用于偿还借款的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

根据《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司定向发行说明书》，公司定向发行股票募集资金60,000,000元，全部用于偿还银行借款。公司在验资完成且签订

募集资金专户三方监管协议之前，公司已使用自筹资金预先偿还借款共计人民币15,000,000元。现公司拟以本次股票发行的募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金15,000,000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，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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

监事会

2024年2月29日