

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-016

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年3月8日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（1）监事会认为：本次补充确认使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查后进行的修正，公司将部分可转债闲置募集资金以协定存款方式进行理财是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。综上，公司监事会同意该事项。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

## **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

(1) 监事会认为：在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.2亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。该事项有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该事项内容及审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上，公司监事会同意该事项。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 13 日