

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-050

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十三次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2024年7月16日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过4亿元（含本数）

闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经认真核实，监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2024年7月22日