

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-071

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，同意公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会 2024 年第八次会议决议
特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2024年9月27日