

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-007

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

## 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）第五届监事会第三次会议于2023年1月18日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”中配套单体扩建产线延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次配套单体扩建产线延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不会对公司的

正常经营产生重大不利影响，该事项审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次配套单体扩建产线延期的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于“年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目”中配套单体扩建产线延期的公告》（公告编号：2023-008）。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-009）。

3、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏富淼科技股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日