



## 江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月11日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2022年5月13日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会2022年第三次临时会议，会议于2022年5月13日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过56,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2022年5月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。



该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日