

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-044

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月15日以邮件等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过关于《公司2022年半年度报告及摘要》的议案

公司2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（2022-038）、《2022年半年度报告摘要》（2022-037）。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个

月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-041)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对 2022 年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-039)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2022年8月25日