

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-025

青岛三祥科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案

1.议案内容：

为保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行，同意公司使用募集资金置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日