

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2021-010

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日以现场及通讯相结合的方式召开了第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年11月22日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。

本次监事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况：

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

由于本次发行募集资金净额低于《浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合各募集资金投资项目的实际情况，需要对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。本次募投项目拟投入募集资金金额具体调整如下：

单位：元

序号	项目名称	总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	分支机构建设项目	91,029,000.00	85,000,000.00	14,022,456.03
2	企业技术研发中心项目	80,454,200.00	75,000,000.00	75,000,000.00
3	补充流动资金	160,000,000.00	160,000,000.00	111,769,342.82
	合计	331,483,200.00	320,000,000.00	200,791,798.85

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项符合相关法律法规的规定,是根据当前实际情况而做出的合理决策,不影响公司正常生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司长远发展,符合公司及股东利益,不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。截至目前,该事项履行了必要的审议程序,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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》(公告编号:2021-007)。

2. 审议通过了《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议案》。

截至2021年9月10日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额为11,942,652.00元,以自有资金已支付发行费用3,761,814.30元。为提高资金使用效率、降低财务成本,公司本次决定以募集资金15,704,466.30元置换截至2021年9月10日预先已投入的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,置换内容及审议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《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》（公告编号：2021-008）。

3. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日