

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-049

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

公司本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2021年12月28日