

## 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年7月15日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2022年7月25日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，节余资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。**

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将“轨道交通空调系统扩产及技改”项目达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 10 月 31 日，同意公司将“售后服务网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2023 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效益、增加股东回报，符合全体股东的利益；相关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》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。**

监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际

情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展应收账款保理业务的事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日