

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-140

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本次监事会会议通知于 2021 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于 2021 年 12 月 8 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场会议方式召开。

3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席，未有缺席会议监事。

4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：被担保方作为公司的全资子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要，可以提高资金使用效率，不会对公司正常经营和业务发展产生不良影响，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》

监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）4 亿美元的金融衍生品交易业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2022 年度预计日常关联交易事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事施俊先生回避表决。

《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 8 亿元（含）人民币的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易是为了推动公司的战略发展，有利于拓宽公司的业务范围，提升盈利能力，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述收购股权事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款授信额度事项符合公司的发展规划及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向银行申请并购贷款授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 8 日