

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021-020

澳柯玛股份有限公司八届六次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届六次监事会于 2021 年 4 月 29 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文与正文的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次事项的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不会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公司及其全体股东利益的情形。因此，同意将相关结余募集资金用于“冷链智能化制造项目”的建设。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于推动公司持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 4 月 30 日