

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2023-013

四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年9月22日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次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，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，合计金额27,325,512.07元。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司本次使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则，结合公司实际情况，监事会对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2023年9月27日