

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2023-004

沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 2 月 24 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2023 年 3 月 1 日在公司五楼会议室现场召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会经审议，认为：在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2.81 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形。对于公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了事后追认，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认前期使用闲置募集资金进行现金管理事项。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认前期使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日