

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第二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的真实、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

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年6月24日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年6月30日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席黄昉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，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，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用之自筹资金事项，与公司发行申请文件中的安排一致，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。

监事会同意公司本次置换事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元和自有资金不超过人民币 6,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于使用部分闲置募集资金和自有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，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：该事项有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 30 日