

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届监事会 2022 年第五次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第五次会议于2022年12月22日14:00时以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月12日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，系基于实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，并根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

二、审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集

资金投资项目的议案

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

三、审议通过关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审核，监事会认为：募投项目实施主体矿业科技使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

经审核，监事会认为：募投项目实施主体矿业科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司发

展需要。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

五、审议通过关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资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：募投项目实施主体矿业科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作规程，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

六、备查文件

第五届监事会2022年第五次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2022年12月22日