

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2021-067

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年8月27日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王立波先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会关于公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2021 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次公司关于募集资金投资项目延期的事项符合项目建设的实际情况，符合公司股东的利益，我们同意本次公司关于募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此决议。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日