

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2018-09

华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018 年 2 月 22 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第五次会议的通知”。本次会议在 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际收到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 7.2 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不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投向的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-10。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》

同意公司向国家开发银行湖北省分行申请 10 亿元人民币或等值美元的免担保综合授信额度，授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口

信用证等信用品种，期限不超过三年。

监事会认为：公司本次向国家开发银行申请综合授信，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度证券投资授权额度的议案》

同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 1 亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2018 年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2018-11。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司出售固定资产的议案》

同意将全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司闲置的芯片及 T0 封装设备通过武汉光谷联合产权交易所，以公开挂牌方式出售，挂牌底价为 4,911.63 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。

监事会认为：公司子公司本次出售固定资产不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司出售固定资产的公告》，公告编号：2018-12。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意根据《企业会计准则》相关规定以及公司固定资产和无形资产的实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，对公司部分固定资产的折旧年限和无形资产中专利及专有技术的摊销年限进行变更。

监事会认为：本次会计估计变更不存在影响公司的权益，也不会损害公司及

全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》，公告编号：2018-13。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日