

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2019-029

## 南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为 2019 年 5 月 21 日下午 16:00，会议应参加表决监事为 3 人，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 24 日