

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2019-003

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月5日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年7月29日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用募集资金11,812,600.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

**表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。**

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2019-001）。

## 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

**表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。**

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2019年8月7日