

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-071

天津凯发电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019 年半年度报告及其摘要》将于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案通过

二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，在所有重大方面反映了 2019 年半年度募集资金实际存放与使用的情况。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案通过

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 10,000 万元用于补充流动资金，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：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案通过

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日