

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2019-114

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第二十次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

一、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》

经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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（2015 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十七日