

证券代码: 600499

证券简称: 科达洁能

公告编号: 2019-074

## 广东科达洁能股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）第七届监事会第十二次会议于2019年9月26日在公司会议室举行。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

依据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司根据前次募集资金投资项目截至2019年8月31日的进展情况，编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）同步出具了截至2019年8月31日情况的《关于广东科达洁能股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中喜专审字（2019）第0861号）。

详细内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《前次募集资金使用情况的专项报告》和《关于广东科达洁能股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日