

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—058

紫光股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议，于 2019 年 10 月 28 日以书面方式发出通知，于 2019 年 11 月 4 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

公司募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”已于 2018 年第二次临时股东大会审议通过后终止，为满足公司生产经营资金需求，降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）163,104.96 万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常生产经营活动。

本次公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 5 日