

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2019-061

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二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。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知及会议资料于 2019 年 11 月 15 日发出，本次会议于 2019 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会议由监事会主席谢宗和先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议的情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2019-058）。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-059）。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2019 年 11 月 23 日