

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-100

中国天楹股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2019年11月18日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月25日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会经审查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2019年11月25日