

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2019-064

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河模具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集，会议通知于 2019 年 11 月 22 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 11 月 27 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。因此同意公司使用不超过 1,800 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 27 日