

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2020-011

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）第五届监事会第五次会议通知于2020年3月8日以电子邮件方式送达。会议于2020年3月11日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司拟使用合计不超过 24,000 万元闲置募集资金用于现金管理，符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过 24,000 万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 12 日