

股票代码: 601233      股票简称: 桐昆股份      公告编号: 2020-024  
债券代码: 113032      债券简称: 桐 20 转债

## **桐昆集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十七次监事会会议通知于 2020 年 3 月 4 日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2020 年 3 月 14 日上午在公司五楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

**一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。**

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金 92,362.82 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

**二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金的议案》。**

公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公

司现金流，相关程序符合中国证监会《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》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票、自有外汇或信用证方式所支付资金。

**三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过12个月内，可使用不超过14亿元（含14亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

**四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以公开发行的可转换公司债券募集资金对恒超公司增资的议案》。**

**五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以公开发行的可转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》。**

监事会认为：公司本次以公开发行的可转换公司债券募集资金向子公司增资并用于募投项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定。

监事会同意公司以公开发行的可转换公司债券募集资金向子公司进行增资。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2020年3月17日