股票代码：002341　　股票简称：新纶科技　　公告编号：2020-049

深圳市新纶科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年5月25日上午11:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2020年5月20日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席李洪亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn