

证券代码：300645
债券代码：123043

证券简称：正元智慧
债券简称：正元转债

公告编号：2020-055

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（临时会议）于2020年6月15日15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年6月9日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席翁玉涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司小兰智慧增资变更为使用募集资金向小兰智慧提供有息借款人民币3,470.00万元，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，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》等规则要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募投项目的正常进行，募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均未改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》。

《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的公告》详见公司于 2020 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司之控股子公司小兰智慧使用募集资金人民币 5,000.00 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司于 2020 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第三届监事会第十四次会议（临时会议）决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十七日