

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-057

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2020年7月26日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2020年7月28日以现场及通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为加速推进公司智慧教育集团“一核两翼”战略的实施，根据有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，公司拟将“信息化系统建设项目”中的1.2亿元募集资金用途进行变更，分别用于“师训服务项目”及“教室服务项目”，并分别由公司控股子公司“鸿合爱学”以及“鸿合爱学”在蚌埠拟新设的全资子公司“安徽爱学”作为实施主体进行建设。前述项目尚需在国家有权机关备案。不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。

监事会认为，本次公司变更部分募集资金用途的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次变更是基于公司战略规划及经营发展的需要而进行的必要变更，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司的议案》

根据募集资金变更计划，“师训服务项目”和“教室服务项目”分别通过鸿合爱学及其在安徽蚌埠拟新设立的全资子公司作为实施主体。计划投资总额为15,732万元，拟使用募集资金投资金额为12,000万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5,370万元及6,630万元。

公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，以前述项目对应的募集资金12,000万元对鸿合爱学进行增资，并由鸿合爱学以其中5,370万元在蚌埠设立子公司。上述资金全部用于增加注册资本。

监事会认为，公司本次使用募集资金对鸿合爱学增资并新设全资子公司作为实施主体，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。监事会同意公司使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司相关事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2020年7月29日