

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2020-057

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式送达。会议于2020年8月27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〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

**二、 审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 审议通过《关于第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，公司2名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。

四、 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司及股东的利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 29 日