

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-063

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2020年10月14日上午11:00召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议采用通讯表决的方式进行，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，此次公司对“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项，是根据前述募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，有助于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

同意公司对“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月十四日