

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-007

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2020年12月31日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第七次会议的通知。会议于2021年1月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2019年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态。公司对募投项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十二日