

证券代码:603758

证券简称:秦安股份

公告编号:2021-006

重庆秦安机电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年1月21日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于2021年1月15日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2021年1月22日