

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2023-055

惠州市华阳集团股份有限公司 第四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、监事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年8月17日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该报告如实反映公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

3、审议通过了《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》

经核查，监事会认为：本次调整向特定对象发行股票募投项目拟使用募集资金金额，符合公司的实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-060）。

4、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

经核查，监事会认为：本次使用募集资金向子公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意本次使用募集资金向子公司进行增资实施募投项目的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-061）。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十九日