

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-018

荣科科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

- 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（临时会议）的会议通知于2019年2月20日以电子邮件方式发送给各位监事。
- 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年2月22日在公司会议室召开。
- 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次监事会由余力兴先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

与会监事认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币9,072,196.61元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,500,000.00元。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十二日