证券代码：300517　　证券简称：海波重科　　公告编号：2019-082

海波重型工程科技股份有限公司

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、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 12 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司首次公开发行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》

鉴于公司首次公开发行股票的募投项目已达到预定可使用状态，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》，结合公司目前情况，公司拟使用首次公开发行募投项目节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，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因此，我们一致同意公司募投项目结项并使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，并同意董事会授权管理层注销对应的募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn