

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-009

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，并于2019年1月25日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一)会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司2017年12月IPO上市时共募集资金人民币745,560,000.00元，扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币688,719,937.74元。公司对募集资金根据相关规定进行了专户存储。截止2018年12月31日，公司募集资金结余金额为243,224,281.24元(未经审计，包含利息及闲置募集资金现金管理收益)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据未来募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司将在接下来的一年内使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

在进行现金管理期间，公司将严格按照相关规定控制风险，只能购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

监事会对此事项审议后，一致认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经测算公司全年现金流状况，最大闲置额度为人民币 2.5 亿元，为提高资金使用效率，公司拟在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度不超过人民币 2.5 亿元，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用。

在进行现金管理期间，公司应按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不得参与风险投资类业务。

监事会对此事项审议后，一致认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证正常经营的，合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的利益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更多的回报。同意对不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

2、《民生证券关于设研院对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2019年1月25日