

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-046

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 第三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、监事会会议召集情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2019年7月15日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金147,633,009.89元置换预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2019 年 7 月 15 日