

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年7月28日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司拟使用募集资金 751.12 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 265.19 万元置换已支付的发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 6 日