

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2019-001

## 宁波长阳科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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

宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议（下称“本次会议”）于2019年11月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年11月13日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议监事2名），本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议

**（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；**

公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和发展的实际需要，不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的情形。本次募集资金

置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 15,615,630.27 元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额，使用募集资金人民币 7,290,236.03 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 22,905,866.30 元置换前述预先投入的自筹资金。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

## **（二）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；**

监事会认为，公司本次使用部分超募资金9,800.00万元人民币用于归还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司利息支出，降低公司财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》

**（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司自议案审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 19 日