

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第一届监事会第十一次（临时）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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电话确认方式发出关于召开第一届监事会第十一次（临时）会议的通知。第一届监事会第十一次（临时）会议于2019年12月8日在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司办公室召开。会议由监事会主席高嘉阳先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15852号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币7,279.86万元。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。监事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次（临时）会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2019年12月9日