

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2019-033

## 上海汇得科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2019年12月18日以直接送达方式发出，会议于2019年12月23日上午11:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

监事会认为：本次使用部分募集资金对福建汇得增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-034）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是根据市场环境、公司业务发展、募投项目进展等客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、性质、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-035）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2019 年 12 月 24 日