

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2020-008

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年2月26日在公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年2月22日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟对“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”和“研发中心及总部运营中心建设项目”进行结项，将节余募集资金及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；以及变更“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”和“互联网综合服务运营平台建设项目”募集资金的用途，将前述募投项目尚未投入的募集资金利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用

于支付收购山东圣世达化工有限责任公司 99.8131%股权的部分现金对价，差额部分由公司以自有资金支付，是根据公司实际情况和募投项目进展等因素做出的决定，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。同意公司本次有关募集资金投资项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 26 日