

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-040

**森特士兴集团股份有限公司**  
**第三届监事会第十一次会议决议公告**

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**

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月15日以通讯形式发出会议通知，并于2020年5月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2020年5月22日