

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2020-006

# 金现代信息产业股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年5月22日下午在公司会议室以现场及结合通讯的会议方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席5名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过 26,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

经审核，认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核，认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、 备查文件目录**

1、第二届监事会第十一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2020年5月22日