

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2020-003

襄阳长源东谷实业股份有限公司

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、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2020年6月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2020年6月18日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常

进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。本议案详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日