

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2020-005

安徽皖仪科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月15日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2020年7月9日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币39,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲

置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币39,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用6,081万元超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用6,081万元超募资金永久补充流动资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会

2020年7月16日