

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-054

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

## 森特士兴集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月17日以通讯形式发出会议通知，并于2020年7月24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）审议通过了《关于对可转债募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》

监事会对公司可转债募集资金使用情况进行了重新确认，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 15,665.10 万元。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

同意《关于对可转债募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品(含结构性存款)。

同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于签订房屋租赁及综合服务协议暨关联交易的议案》

公司监事会对本关联交易进行了审议,认为公司本次与关联方美丽华夏拟签订的《房屋租赁及综合服务协议》,有利于优化公司资产管理、提高公司闲置办公用房的使用效率,有利于更有效的整合业务发展。本次关联交易定价,房屋租赁价格及综合服务费用价格充分参考了房屋所在地市场价,遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性不会产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

同意《关于签订房屋租赁及综合服务协议暨关联交易的议案》。

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 7 月 25 日