

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-107

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议通知已于2020年8月3日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司募集资金投资项目实施需要，符合维护公司发展及全体股东利益的需要，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次置换事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-108）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2020）第 441ZA08488 号）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的

情况下，公司本次将暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、投资期限在 12 个月以内，且有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-109）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中国银河证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-110）。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 8 日