

公牛集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2020年8月6日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月17日以现场投票表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席申会会员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第八十二条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 44,938.12 万元，含置换预先投入金额 34,314.97 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 307,498.58 万元（包括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为 36,178.58 万元，存储于理财账户 210,000 万元，用于暂时补充流动资金的金额为 61,320 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日