

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 9 日以电子邮件、短信等方式送达全体监事，会议于 2020 年 8 月 19 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

公司 2020 年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2020年8月20日