

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2020-006

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年8月16日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席厉佳菲召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### （一） 审议《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，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，因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2020-001）。

#### （二） 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用最高不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

### **（三） 审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：公司《2020 年半年度报告》及摘要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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及摘要。

### **（四） 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关规定的要求，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，公司监事会同意公司以 17,285,913.50 元募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日