

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-095

荣科科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于2020年9月10日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2020年9月14日以现场加通讯方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，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况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,073,945.24 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十四日