

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2020-040

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月22日下午3时30分以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年9月17日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

#### **审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币5,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

**表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。**

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-039）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2020年9月24日