

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2020-006

苏州世华新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月14日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知和相关材料已于2020年10月9日以书面通知方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱艳辉先生召集并主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于募投项目金额调整的议案》

由于本次公开发行股票实际募集资金净额70,051.02万元少于拟投入的募集资金金额80,365.20万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，公司拟调整募投项目“补充流动资金”的具体投资金额。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充流动资金”项目的7,685.82万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金人民币12,809.71万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。上述事项符合《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》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案有关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。公司拟使用总额不超过人民币49,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案有关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2020-002）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求

以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币22,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资风险可控。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2002年10月15日