

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2020-004

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 24 日以直接呈送等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序均符合《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》等有关规定。同时有利于提高募集资金使用效率，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。综上所述，监事会同意公司使用募集资金 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用。

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本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元（含本数）进行现金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，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》等有关规定，并且履行了规定的程序。同时有助于提高募集资金使用效率、获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上所述，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元（含本数）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本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日