

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2021-003

上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日上午 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

监事会认为：公司本次将募投项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”，有利于提高募集资金的使用效率，优化配置募集资金，符合公司实际情况。该事项不存在影响公司正常经营及其他募投项目建设的情形，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》（公告编号：2021-001）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2021年1月16日