

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-029

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年2月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年2月8日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司此次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，决策程序符合相关法律法规的有关规定，在保证募投项目资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

此次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。因此，同意本次公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2021年2月10日