

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2021-009

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年3月10日以邮件方式发出，会议于2021年3月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由崔玲莉女士主持，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如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2021年3月17日