

证券代码：601636  
债券代码：113047

证券简称：旗滨集团  
债券简称：旗滨转债

公告编号：2021-062

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十八次会议决议公告**

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**

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 8 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

**（一） 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投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。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 973,602,591.91 元。

**（二） 审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议**

案》;

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，继续利用自有阶段性闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。本次投资理财不涉及风险投资行为，公司本次拟定的投资理财额度符合公司实际，主要投资品种为购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品，符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》要求，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次投资理财未损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年五月十四日