

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-038

大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2021年5月24日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于2021年5月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于变更募集资金用途的议案

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审议，监事会认为本次变更募集资金用途是基于公司实际情况而做出的调整，本次变更不会对原募投项目产生不利影响，将剩余募集资金变更至新募投项目有利于提高资金使用效率，降低公司资金成本，有利于公司长期可持续发展。本次变更符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途的方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十七日