

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-103

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十七次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯方式向全体监事发出通知，于 2021 年 7 月 27 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响项目的正常进行，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人民币 5,531.13 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

证券代码：300624
债券代码：123116

证券简称：万兴科技
债券简称：万兴转债

公告编号：2021-103

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2021年7月27日