

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-003

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年1月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2022年1月21日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度是公司自查后基于谨慎原则进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，同意本次补充确认。为提高募集资金使用效率，同意增加部分闲置募集资金现金管理额度2.5亿元，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本议案所述具体内容详见公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金行管理额度的公告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

## **2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案所述具体内容详见公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华兴源创：关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 29 日