

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-037

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年6月25日上午8:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年6月19日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事张彦立先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十五日