

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2020-055

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2020年6月8日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。会议于2020年6月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。

因此，同意公司使用不超过8,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十八日