



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-053

## 汉字集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月14日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2020年8月3日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

### 1、审议通过了《2020年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际经营生产需要，对公司经营范围进行如下修订：

变更前的经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模

具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车研究与试验、新能源汽车及其配套产品、发电机销售；充电桩销售及技术服务；工业机器人、节能设备和储能设备的研发、生产和销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务(不含危险化学品)；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。

拟变更后的经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务(不含危险化学品)；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。

同时监事会同意公司就上述拟变更事项，并根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本报告尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为，2020年上半年，公司严格按照募集资金管理办法的相关规定存放和使用募集资金，做到专户存储、专款专用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2020年8月15日