

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-120

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月25日发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第二十三次会议于2020年12月29日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

公司首发募投项目已按计划实施完毕，原计划投资总额22,665.64万元，募集资金净额20,604.34万元，累计投入募集资金15,692.35万元，节余募集资金5,966.84万元。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日