

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-098

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月23日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十次会议于2022年11月24日在公司会议室召开。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先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金合计19,999.05634万元向公司全资子公司德阳华智精密科技有限公司实缴注册资本及增资，用于实施智慧路灯智能制造项目，其中使用募集资金3,600万元向德阳华智实缴注册资本3,600万元，使用募集资金16,399.05634万元向德阳华智增加注册资本10,000万元，余额计入资本公积。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

根据本次非公开发行股票实际募集资金金额，公司对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，将原募集资金拟投入金额28,990.00万元调整为199,990,563.40元。

同意公司以非公开发行股票募集资金 1,067.38 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 18,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

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

2022 年 11 月 25 日