

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-004

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及其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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十五次（临时）会议的通知于 2021 年 1 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会同意公司延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为，公司本次延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司延期归还该部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二一年一月十三日