

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-070
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债

桐昆集团股份有限公司 第八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公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届二次监事会会议通知于2020年7月14日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2020年7月24日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将募集资金投资项目结项后的节余金额21,570.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益等，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法（2018年修订）》等相关规定。因此，监事会同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2020年7月25日