

辽宁时代万恒股份有限公司 第七届监事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董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

辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第三次会议（临时会议）于 2019 年 10 月 11 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过如下事项：

1、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇一九年十月十二日