

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2019-临 029

## **广东冠豪高新技术股份有限公司**

### **第七届监事会第九次会议决议公告**

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**

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年半年度报告》（全文及摘要）

监事会对 2019 年半年度报告的编制过程提出如下书面审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议人员有泄漏报告信息的行为。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日,本公司已按承诺累计使用 665,294,858.50 元,尚未投入募集资金 17,461,741.50 元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。

因公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕,公司已经第七届监事会第八次会议审议通过了《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》,并已注销募集资金专项账户。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司严格按照募集资金管理办法相关规定,将募集资金投入募投项目建设,做到专户存储,转款专用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-临 027)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十一日