

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2020-006

## 澳柯玛股份有限公司七届十四次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届十四次监事会于 2020 年 3 月 20 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、审议通过《关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计估计的变更结合了公司实际情况，符合企业会计准则的相关规定，变更后的相关会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同时，本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2020 年 3 月 21 日