

股票代码：688555

股票简称：泽达易盛

公告编号：2020-001

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8月7日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持，应参加会议的监事3名，实际参加表决的监事3名。公司全体监事认真审阅了会议议案，3名监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司以1,686.79万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2020-002）。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。综上，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司内部控制评价制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司内部控制评价制度》。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 7 日