

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-052

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2022 年 7 月 25 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会经审议认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022—053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审议，同意董事会使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过 6 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—054）。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 3 日