

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：

2019-048

天水华天科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知和议案等材料已于 2019 年 7 月 20 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位监事，并于 2019 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目的议案》。

监事会认为，公司使用募集资金 18,180 万元对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目，用于其偿还募集资金使用计划中的有息债务，该事项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次增资事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目的议案》。

监事会认为，公司使用募集资金 46,600 万元对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目，用于其偿还募集资金使用计划中的有息债务，该事项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次借款事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

监事会认为，公司本次募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司对先期投入的 30,372.00 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 30,372.00 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的议案》。

监事会认为，公司在确保不影响募集资金使用和存放安全的情况下，募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务有利于提高募集资金存放收益，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。监事会同意募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十五日