

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年8月15日以现场方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》；

经审核监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度，提高资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,078.03 万元和发行费用的自筹资金 2,512.80 万元。

公司独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2019年8月16日