

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2019-54

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十二次会议。会议通知于2019年9月10日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于2019年9月16日上午10:00以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席），无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司应及时将该资金归还至募集资金专户。

三、备查文件

第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一九年九月十六日