

英洛华科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2020年9月30日以通讯方式召开，会议通知于2020年9月18日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，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》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月九日