

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-058

艾格拉斯股份有限公司

第四届监事会第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

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年8月7日以通讯方式送达公司全体监事，并于2020年8月12日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司将相关结余募集资金用于永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2020年8月12日