

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2020-061

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2020年9月9日以电话、邮件形式发出，会议于2020年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，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6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意以募集资金46,465,813.31元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审核，监事会认为：目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投资项目的正常使用情况下，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于银行结构性存款），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十二日