

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-053

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年5月20日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021年5月12日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内拟使用额度不超过人民币4,000.00万元的暂时闲置IPO募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

经审核，监事会认为公司使用部分闲置IPO募集资金购买保本结构性存款、定期存款和协议存款，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及股东利益。公司全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日