

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

华维设计集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年2月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日书面及电话通知
5. 会议主持人：监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用额度不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号 2021-007）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司原年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）暂无本地团队，新冠疫情防控期间人员流动不便，为保持连续性，经综合评估，决定聘请公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

具体内容详见 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2021-006）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 10 日