

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2019-002

广东嘉元科技股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事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、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月20日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年8月14日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，管理方式包括但不限于购买用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，

资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次拟使用募集资金 1,036.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 472.08 万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 1,509.06 万元置换预先投入的自

筹资金。上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次以使用募集资金1,036.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金472.08万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金1,509.06万元置换预先投入的自筹资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

监事会

2019年8月21日