

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-040

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年5月24日以电子邮件及送达方式送达。会议于2019年5月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

**一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-041）。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日