

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-36

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，2019 年 7 月 18 日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司继续使用不超过 1.07 亿美元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一九年七月二十五日