

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2019-004

## 武汉高德红外股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年1月11日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益所做出的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

#### 三、备查文件

- 1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十五日