

华孚时尚股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月25日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知，于2019年2月27日下午14:00时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”建成达产暨结项的议案》

经审议，监事会认为公司募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”已经建设完成，我们根据该项目的实际建设情况，同意将该项目结项。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次将“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”的结余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、华孚时尚股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日