

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2019-028

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第十一次（临时）会议通知，通知全体监事于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开公司第六届监事会第十一次（临时）会议。会议在监事会主席姜宝才先生的主持下如期召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

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》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司监事会对该事项发表审核意见如下：

公司使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 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》、《募集资金管理办法》等相关规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 10 日