

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-063

债券代码：128073

债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年9月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年9月20日以书面、电子邮件方式送达公司全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司增资实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，有利于提高募集

资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议；
- 2、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2019〕9036号；
- 3、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
- 4、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2019年9月28日