

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2019-55

东信和平科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年10月12日以书面和邮件方式发出，会议于2019年10月17日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，亲自出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会全体成员一致同意选举潘利君女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2019-58）内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告全文与正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-56）内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2019年第三季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和实施进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-57）具体内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月十九日