

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-071

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十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2019年11月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年11月4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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：杭州哈尔斯实业有限公司使用总额不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

#### 二、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、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闲置

募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2019年11月12日