

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2020-061

**深圳市奇信集团股份有限公司**  
**第三届监事会第三十七次会议决议的公告**

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。

深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议通知于2020年5月31日以书面方式送达全体监事。会议于2020年6月5日在公司A座22层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

**一、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金并提交公司股东大会审议。

公司《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。

**特此公告。**

深圳市奇信集团股份有限公司监事会

2020年6月5日