

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2020-053

湘潭电化科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2020年7月3日以专人送达的方式发出，会议于2020年7月14日下午16:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、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》。

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2020年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《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：2020-054）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十四日