

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-63 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2020年7月21日以专人通知、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2020年7月24日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是基于目前市场环境和公司实际经营情况审慎考虑后做出的适当调整，有利于有效利用募集资金，符合公司战略发展方向和全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。该事项的审议程序合法合理，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-64号）。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十七日