

## 威创集团股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

2020年9月29日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第二次会议，会议通知已于2020年9月23日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席聂伟才先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以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》。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策、审议程序符合《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》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策、审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2020年9月29日